R-co Valor F EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

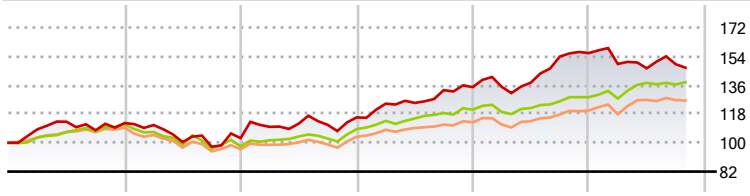
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull'analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,32	-8,38	12,60	16,30	15,79	-5,87	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	47,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	+Med

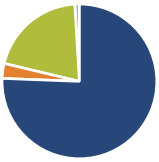
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,82	2,18	1,80
1-Anno	-2,52	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	11,22	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	5,68	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	7,87	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-1,80	1,72	-
2025	0,14	1,90	11,89	1,42
2024	7,40	0,37	6,41	1,39
2023	6,85	1,82	-0,67	4,20
2022	-1,12	-9,58	-2,86	5,48

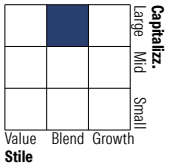
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,62
Obbligazioni	3,11
Liquidità	20,32
Altro	0,96

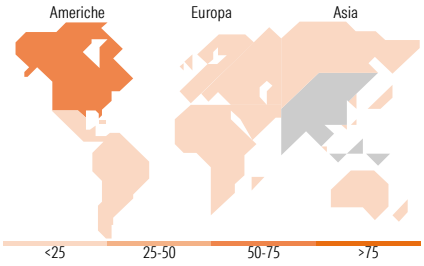
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,99
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,58
Freeport-McMoRan Inc		2,79
Thermo Fisher Scientific Inc		2,61
Ferrari NV		2,61
MercadoLibre Inc		2,60
Tencent Holdings Ltd		2,51
Alibaba Group Holding Ltd...		2,46
Agnico Eagle Mines Ltd		2,35
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,75
Sensibile	35,95
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,67
Societario	8,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,78
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,23**
Stati Uniti	40,24
Canada	10,82
America Latina e Centrale	6,16
Europa	**18,54**
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,24**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,24

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	28/02/2006
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	08/09/2008
NAV (05/11/2026)	EUR 3.401,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2.484,28 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011261197
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

R-co Valor F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	10.814,68 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR