

R-co Valor C EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

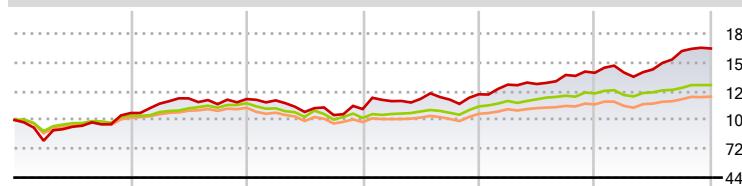
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
6,72	12,72	-8,06	13,00	16,71	16,20	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	● Benchmark e Indici
						● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	66,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	1,21	2,77	2026				
6-Mesi	11,17	5,23	7,40	2025	0,23	1,99	11,99	1,50
1-Anno	16,00	5,64	7,62	2024	7,49	0,45	6,51	1,48
3-Anni Ann.ti	12,37	8,64	7,87	2023	6,95	1,91	-0,59	4,29
5-Anni Ann.ti	10,28	5,44	4,58	2022	-1,03	-9,50	-2,77	5,57
10-Anni Ann.ti	10,77	5,59	4,46					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

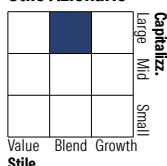
Portafoglio 31/12/2025



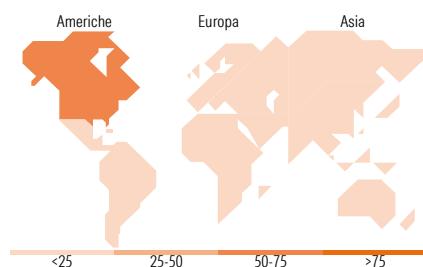
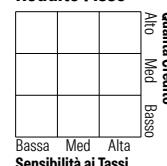
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,89
• Obbligazioni	2,73
• Liquidità	25,05
• Altro	0,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,95
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,47
Ivanhoe Mines Ltd Class A	■■■	2,44
Freeport-McMoRan Inc	■■■	2,41
Alibaba Group Holding Ltd...	■■	2,34
Newmont Corp	■■■	2,29
Grab Holdings Ltd Class A	■■	2,22
Airbus SE	■■	2,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■■	2,11
Thermo Fisher Scientific Inc	■+	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	43,75
● Sensibile	41,85
● Difensivo	14,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	38,61
● Societario	5,50
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	55,89
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	58,81
Stati Uniti	40,48
Canada	12,58
America Latina e Centrale	5,75
Europa	18,31
Regno Unito	2,64
Europa Occidentale - Euro	12,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	22,88

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3.455,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	08/04/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,58%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	ISIN	FR0011253624		
NAV (29/01/2026)	EUR 4.128,29				

R-co Valor C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 9.760,11 EUR
(31/12/2025)