

R-co Valor R 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

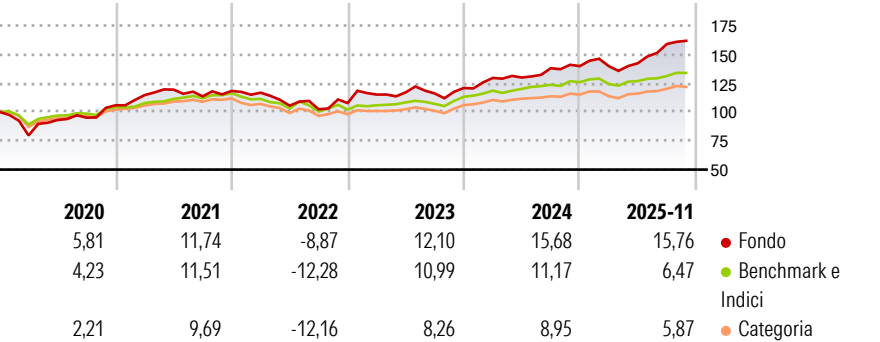
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	65,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

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

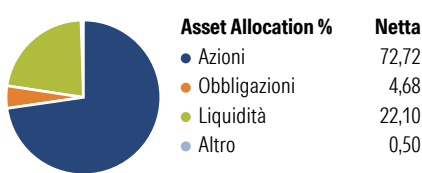
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,46	3,51	4,13	2025	0,00	1,83	11,70	-
6-Mesi	15,47	5,67	6,54	2024	7,22	0,27	6,24	1,28
1-Anno	13,46	4,84	4,72	2023	6,79	1,68	-0,83	4,10
3-Anni Ann.ti	13,20	7,97	6,87	2022	-1,27	-9,66	-3,01	5,34
5-Anni Ann.ti	9,03	5,36	4,55	2021	8,33	4,15	-4,87	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	4,91
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,29
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	2,80
Newmont Corp	🏭	2,52
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,42
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	2,37
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏠	2,37
Grab Holdings Ltd Class A	📱	2,36
Airbus SE	🛩️	2,32
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,42
📈 Sensibile	41,76
🛡️ Difensivo	14,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	42,27
⚙️ Societario	5,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	51,95
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,88</b>
Stati Uniti	39,69
Canada	12,25
America Latina e Centrale	5,94
<b>Europa</b>	<b>18,30</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	12,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>23,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,82

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	179,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(02/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/12/2025)	EUR 18,29	ISIN	FR0013123551		

# R-co Valor R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	8.986,13 EUR
(31/10/2025)	