

# 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

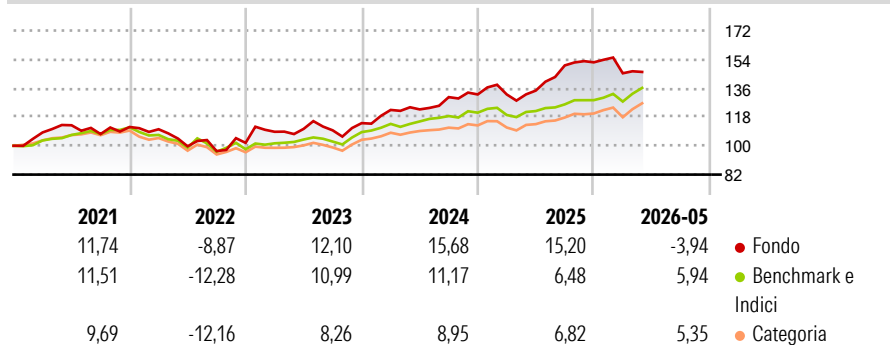
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d'investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l'attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell'evoluzione dei diversi 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	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	60,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

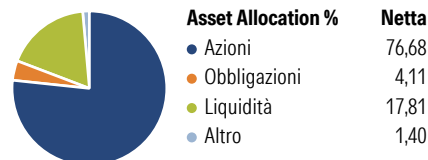
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	7,27	8,42
6-Mesi	-6,80	6,28	7,55
1-Anno	7,93	13,05	15,93
3-Anni Ann.ti	9,07	9,85	9,77
5-Anni Ann.ti	5,05	5,18	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,49	-	-	-
2025	0,00	1,83	11,70	1,27
2024	7,22	0,27	6,24	1,28
2023	6,79	1,68	-0,83	4,10
2022	-1,27	-9,66	-3,01	5,34

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

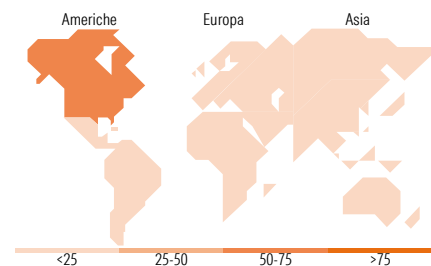
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	-	4,90
RMM Trésorerie 6M I EUR	-	4,68
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,63
MercadoLibre Inc	🛒	2,47
Tencent Holdings Ltd	📱	2,45
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,44
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,41
Germany (Federal Republic...)	-	2,39
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,33
Huntington Bancshares Inc	🏦	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,57
📈 Sensibile	39,98
🛡️ Difensivo	15,46

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,40
⚙️ Societario	6,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	51,47
📁 Derivati	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	217,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 17,14	ISIN	FR0013123551		

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 prodotte; (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.

# R-co Valor R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.439,14 EUR

(30/04/2026)