

R-co Thematic Silver Plus CL

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

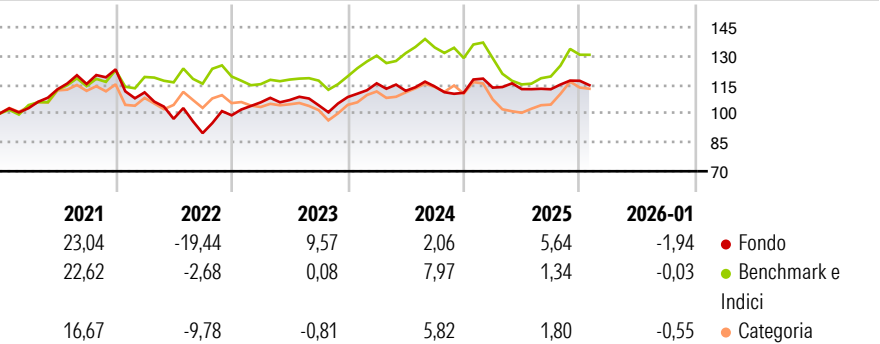
This theme-based SICAV invests in growth stocks in the eurozone related to developing the silver economy. The portfolio, which is mainly invested in the healthcare industry, is also exposed to companies that benefit from increased life expectancy (leisure, tourism, and enhanced quality of life). The SICAV is composed of equities that have been filtered through a strict stock-picking process and is invested in companies of all sizes. 40% to 80% of the SICAV's assets is invested in large caps, whereas 20% to 60% is invested in small caps. - Equities: 75-100% of the net assets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	54,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



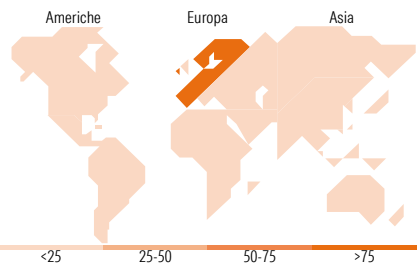
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	2,84	2,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	16,44	15,97	2025	2,44	-0,68	-0,06	3,89
1-Anno	-1,26	-2,19	-2,77	2024	6,60	-3,37	2,02	-2,88
3-Anni Ann.ti	4,28	3,88	1,59	2023	6,78	1,16	-2,55	4,09
5-Anni Ann.ti	1,83	4,79	1,77	2022	-9,75	-12,39	-7,66	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	36,49
Mid	Large	26,46
Small	Medium	29,37
Value	Small	7,68
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	30.694,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,72
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutici	5,15
RMM Court Terme C	Altre Attività	5,03
AXA SA	Assicurazioni	4,14
Air Liquide SA	Chimici	3,89
Sartorius Stedim Biotech SA	Farmaceutici	3,88
UCB SA	Farmaceutici	3,80
Essilorluxottica	Altre Attività	3,75
BioMerieux SA	Farmaceutici	3,72
Generali	Assicurazioni	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		30,36
Materie Prime		4,11
Beni di Consumo Ciclici		8,26
Finanza		17,99
Immobiliare		-
Sensibile		5,35
Telecomunicazioni		1,17
Energia		-
Beni Industriali		4,18
Tecnologia		-
Difensivo		64,29
Beni Difensivi		7,02
Salute		57,27
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,60
Stati Uniti		7,60
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,40
Regno Unito		3,26
Europa Occidentale - Euro		81,14
Europa Occidentale - Non Euro		8,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/12/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	ISIN	FR0013293933		
Data Inizio Gestione	09/07/2010				
NAV (10/02/2026)	EUR 146,22				

R-co Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln)	108,23 EUR
(31/12/2025)	