

# R-co Thematic Silver Plus CL

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

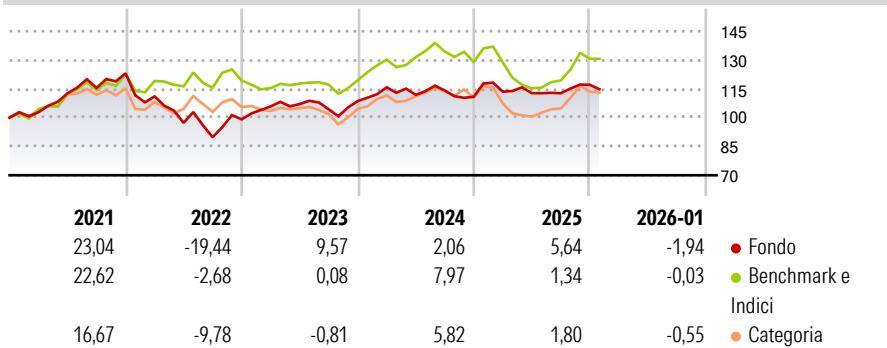
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### 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	-

Basato su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	2,84	2,03
6-Mesi	4,26	16,44	15,97
1-Anno	-1,26	-2,19	-2,77
3-Anni Ann.ti	4,28	3,88	1,59
5-Anni Ann.ti	1,83	4,79	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,44	-0,68	-0,06	3,89
2024	6,60	-3,37	2,02	-2,88
2023	6,78	1,16	-2,55	4,09
2022	-9,75	-12,39	-7,66	10,34

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,69
• Obbligazioni	0,19
• Liquidità	5,10
• Altro	0,01

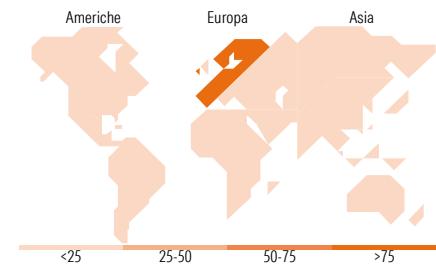
Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

30.694,3

7



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Nathalie Bourdoncle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/07/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 146,22	ISIN	FR0013293933		

## R-co Thematic Silver Plus CL

Patrimonio Netto (Mln)

108,23 EUR

(31/12/2025)