

R-co Profilo BPA Selection S EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3%

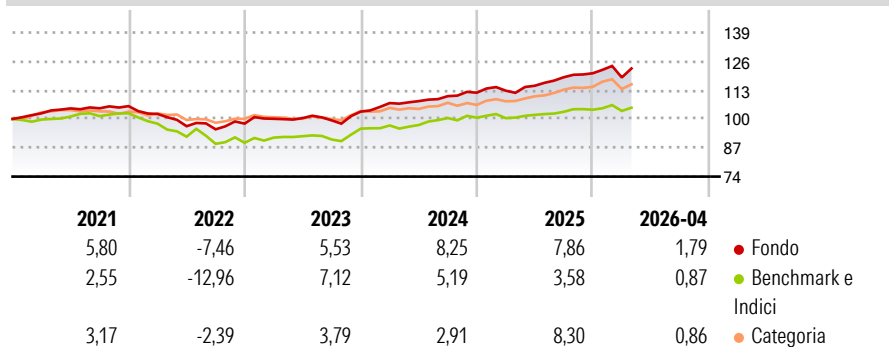
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund over a recommended investment period of 3 to 4 years is to achieve performance net of fees greater than 3-month EURIBOR + 2% for the C EUR units and 3-month EURIBOR + 3% for the S EUR units, with a maximum annual volatility target from 6% to 9% through discretionary UCITS management.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,47	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	68,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

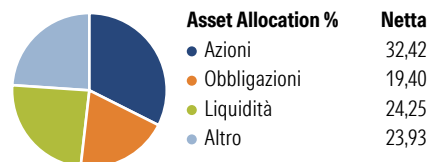
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,49	-0,22
6-Mesi	3,52	1,52	2,78
1-Anno	9,72	4,83	7,65
3-Anni Ann.ti	7,40	4,74	4,81
5-Anni Ann.ti	3,60	1,04	1,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	-	-	-
2025	0,83	1,97	3,35	1,51
2024	3,74	0,82	2,07	1,40
2023	2,23	0,30	-1,01	3,97
2022	-3,34	-5,41	-1,44	2,70

Portafoglio 31/03/2026

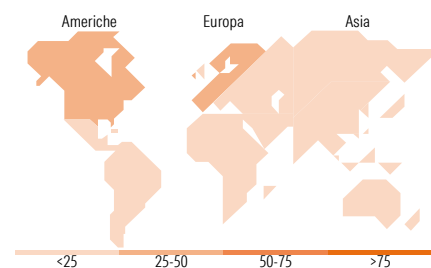


Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helium Fund Performance S EUR	—	6,77
Generali IS Euro Bond BX	—	6,33
BDL Rempart C	—	6,24
La Française Trésorerie ISR I	—	5,91
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	5,31
Varenne Valeur I EUR Acc	—	4,81
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	4,76
Tycho Arete Macro I EUR Acc	—	4,55
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	—	4,22
Bond Strategia Corporate C	—	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,75
Societario	20,53
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,56
Derivati	-1,92

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,89
Da 0 a 4 cedole	49,90
Da 4 a 6 cedole	21,46
Da 6 a 8 cedole	18,68
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,19
Stati Uniti	33,81
Canada	4,56
America Latina e Centrale	0,82
Europa	50,64
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	35,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,83
Medio Oriente	0,34
Asia	10,16
Giappone	0,80
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	3,73

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	72,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Mathieu Six	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 126,59	ISIN	FR0013304367		

R-co Profilo BPA Selection S EUR

Patrimonio Netto (Mln)

60,67 EUR

(31/03/2026)