

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%

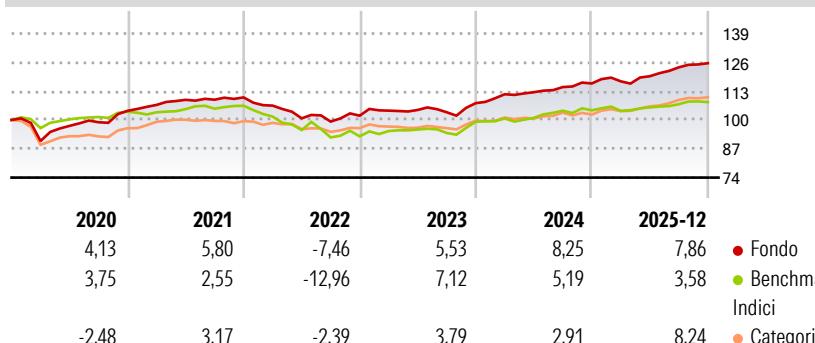
Morningstar Rating™

★★★

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	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,97	
3Y R-Squared	64,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,17	2,41
6-Mesi	5,51	2,96	5,34
1-Anno	8,32	4,36	9,72
3-Anni Ann.ti	7,03	4,90	4,37
5-Anni Ann.ti	3,93	0,92	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

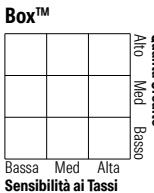
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	4,64
Maturity effettiva	9,62
Qualità Credito Media	BB

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Helium Fund Performance S EUR	-	6,19
BDL Rempart C	-	5,78
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	-	5,45
Amundi Tiedemann Arbitrage...	-	4,87
Tycho Arete Macro I EUR Acc	-	4,74
Bond Strategia Corporate C	-	4,72
Varenne Valeur I EUR Acc	-	4,68
InRIS Parus I Euro Hedged	-	4,44
Principal Finisterre Unc...	-	3,99
Exane Funds 2 Exane Pleiade...	-	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	24,42
	Societario	34,24
	Cartolarizzazioni	0,09
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	48,26
	Derivati	-7,00
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	9,72
	Da 0 a 4 cedole	38,26
	Da 4 a 6 cedole	20,99
	Da 6 a 8 cedole	15,81
	Da 8 a 10 cedole	10,15
	Da 10 a 12 cedole	2,88
	Oltre 12 cedole	2,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	38,01
	Stati Uniti	31,98
	Canada	5,09
	America Latina e Centrale	0,94
Fondo	Europa	50,62
	Regno Unito	7,72
	Europa Occidentale - Euro	39,28
	Europa Occidentale - Non Euro	2,83
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,76
	Medio Oriente	0,02
Fondo	Asia	11,37
	Giappone	0,21
	Australasia	0,77
	Asia - Paesi Sviluppati	2,68
	Asia - Emergenti	7,71

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	FR0013304367		
NAV (06/01/2026)	EUR 124,40				

R-co Profilo BPA Selection S EUR

Patrimonio Netto (Mln) 52,51 EUR
(30/11/2025)