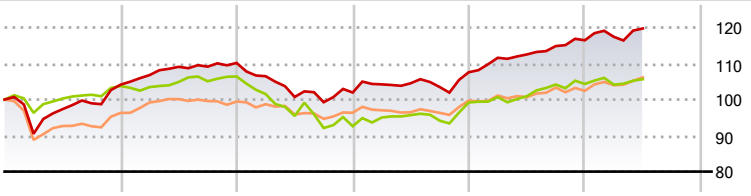
R-co Profilo BPA Selection S EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euribor 3M + 3%	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,13	5,80	-7,46	5,53	8,25	2,81	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,26	● Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	3,73	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	65,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	1,58	2,35
6-Mesi	2,56	0,87	3,27
1-Anno	7,19	3,86	5,77
3-Anni Ann.ti	5,76	2,27	2,41
5-Anni Ann.ti	4,20	0,98	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

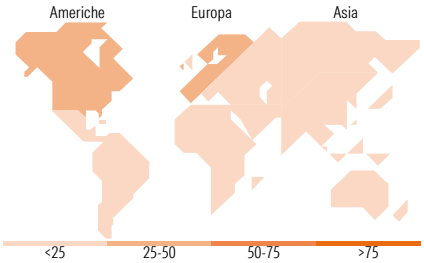
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	1,97	-	-
2024	3,74	0,82	2,07	1,40
2023	2,23	0,30	-1,01	3,97
2022	-3,34	-5,41	-1,44	2,70
2021	2,56	2,14	0,05	0,94

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	28,14
● Obbligazioni	27,45
● Liquidità	23,01
● Altro	21,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	7,98
Bond Strategia Corporate C	—	5,01
BDL Rempart C	—	4,76
Helium Fund Performance S EUR	—	4,68
Lemanik SICAV Spring Cap...	—	4,38
BGF Euro-Markets D2	—	3,99
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	3,93
KLS Arete Macro I EUR Acc	—	3,68
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	3,63
Generali IS Euro Bond BX	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,98
Societario	33,86
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,34
Derivati	-8,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,08
Da 0 a 4 cedole	46,04
Da 4 a 6 cedole	16,02
Da 6 a 8 cedole	12,69
Da 8 a 10 cedole	7,81
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	1,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,27**
Stati Uniti	27,44
Canada	6,56
America Latina e Centrale	1,28
Europa	**52,71**
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	39,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,26
Africa	1,23
Medio Oriente	0,02
Asia	**12,02**
Giappone	0,88
Australasia	1,11
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	7,72

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	23/02/2018
Nome del Gestore	Mathieu Six
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (29/07/2025)	EUR 118,89
Patrimonio Classe (Mln) (29/07/2025)	48,11 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013304367
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Profilo BPA Selection S EUR

Patrimonio Netto (Mln)	49,45 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.