

R-co Profilo BPA Selection C EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3M + 3%

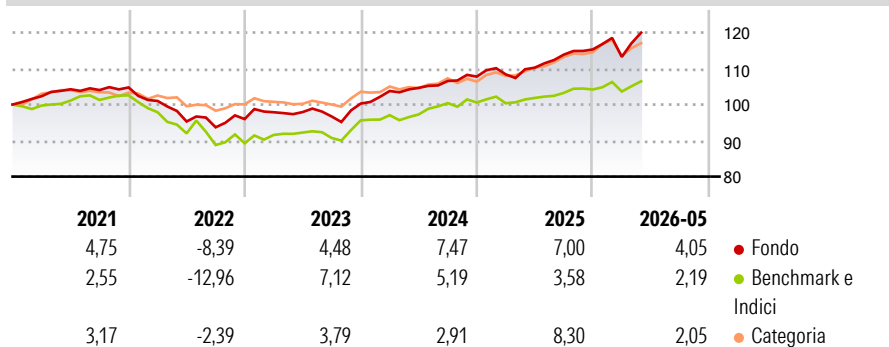
Morningstar Rating™

★★★

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

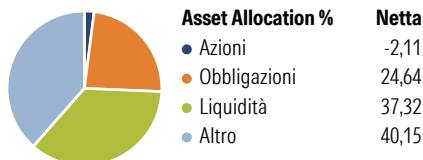
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	2,38	1,07
6-Mesi	4,45	2,61	1,75
1-Anno	8,66	5,17	6,00
3-Anni Ann.ti	6,70	5,00	5,40
5-Anni Ann.ti	2,82	1,12	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,80	-	-	-
2025	0,58	1,71	3,28	1,27
2024	3,48	0,85	1,81	1,14
2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
2022	-3,58	-5,64	-1,70	2,44

Portafoglio 30/04/2026



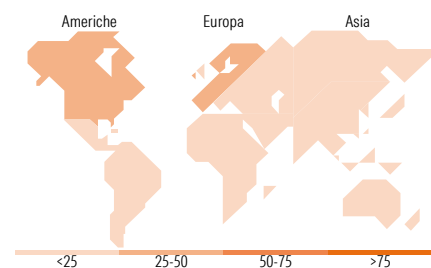
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alta			
Medio			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,18
Maturity effettiva	7,25
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
La Française Trésorerie ISR I	—	9,13
Generali IS Euro Bond BX	—	6,44
Helium Fund Performance S EUR	—	5,29
BDL Rempart C	—	4,84
UBS (Lux) ES USA Growth \$ Q-...	—	4,72
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	4,24
Varenne Valeur I EUR Acc	—	4,12
Bond Strategia Corporate C	—	3,99
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	3,77
Tycho Arete Macro I EUR Acc	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	25,21
Societario	19,01
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,14
Derivati	4,62

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	8,98
Da 0 a 4 cedole	50,54
Da 4 a 6 cedole	20,17
Da 6 a 8 cedole	10,52
Da 8 a 10 cedole	7,86
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	0,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
America	44,04
Stati Uniti	40,40
Canada	3,08
America Latina e Centrale	0,56
Europa	38,36
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	30,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,57
Medio Oriente	0,17
Asia	17,60
Giappone	0,39
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	4,44
Asia - Emergente	12,26

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Mathieu Six	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 120,01	ISIN	FR0013304342		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

74,48 EUR

(30/04/2026)