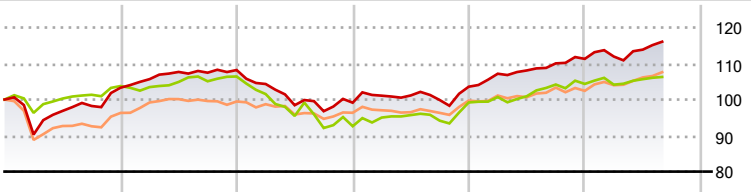
R-co Profilo BPA Selection C EUR

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	2025-08	
3,29	4,75	-8,39	4,48	7,47	4,28	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	1,85	● Benchmark e Indici
-2,48	3,17	-2,39	3,79	2,91	5,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	72,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,35	2,00
6-Mesi	4,85	3,30	4,98
1-Anno	7,95	3,08	6,61
3-Anni Ann.ti	5,44	3,73	3,27
5-Anni Ann.ti	3,55	1,11	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

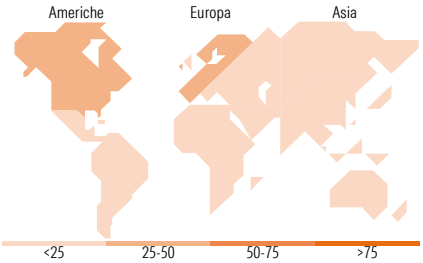
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	1,71	-	-
2024	3,48	0,85	1,81	1,14
2023	1,98	0,05	-1,25	3,71
2022	-3,58	-5,64	-1,70	2,44
2021	2,31	1,89	-0,20	0,69

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,52
● Obbligazioni	29,46
● Liquidità	18,68
● Altro	21,34

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	7,81
Bond Strategia Corporate C	—	5,65
Generali IS Euro Bond BX	—	4,88
Helium Fund Performance S EUR	—	4,74
BDL Rempart C	—	4,66
Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	—	4,43
BGF Euro-Markets D2	—	4,35
Lemanik SICAV Spring Cap...	—	4,30
KLS Arete Macro I EUR Acc	—	3,84
Amundi Tiedemann Arbitrage...	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,49
Societario	32,66
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,28
Derivati	-7,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,33
Da 0 a 4 cedole	46,76
Da 4 a 6 cedole	18,43
Da 6 a 8 cedole	12,32
Da 8 a 10 cedole	7,36
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,70**
Stati Uniti	35,83
Canada	6,65
America Latina e Centrale	1,22
Europa	**42,37**
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	31,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,04
Africa	1,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**13,93**
Giappone	0,83
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	9,27

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	22/03/2018
Nome del Gestore	Mathieu Six
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (12/09/2025)	EUR 113,50
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	2,42 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013304342
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
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 C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	50,45 EUR
(31/07/2025)	

© 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.