

R-co Valor Balanced P EUR

Categoria Morningstar™  
Bilanciati Moderati EUR

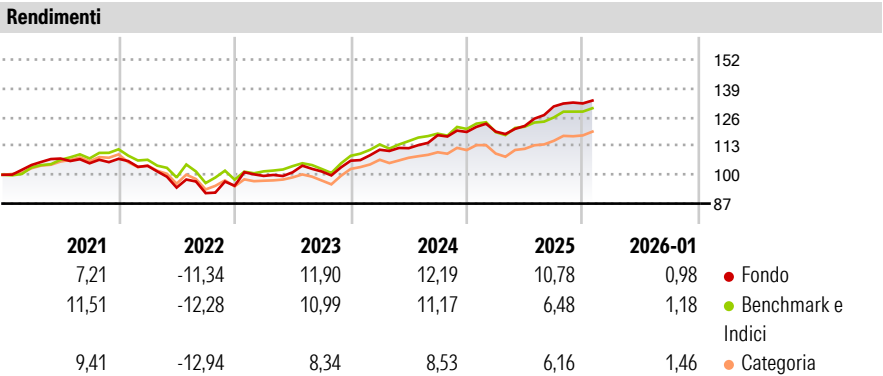
Benchmark Morningstar  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management objective, the sub-fund will invest half of its assets in Rothschild & Co Asset Management's "Valor" strategy and the other half of its assets in Rothschild & Co Asset Management's "Euro Crédit" strategy.

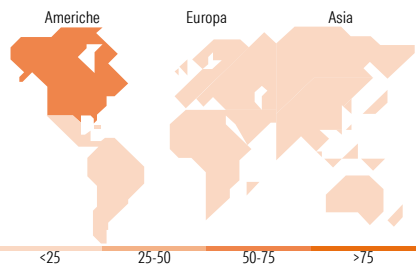
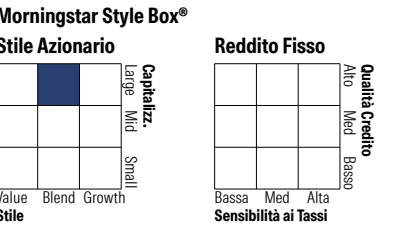
| Misure di Rischio  |       |                 |      |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha   | 1,81  | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta  | 0,85  | 3Y Std Dev      | 5,47 |
| 3Y R-Squared   | 73,52 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio  | 0,36  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error  | 2,94  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,10  | 2,09 | 2,88 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 7,06  | 6,15 | 6,43 | 2025                     | 0,13  | 2,13  | 7,21  | 1,04 |
| 1-Anno           | 8,76  | 5,61 | 5,66 | 2024                     | 4,64  | 0,63  | 5,24  | 1,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,46  | 8,77 | 7,38 | 2023                     | 4,68  | 1,65  | 0,35  | 4,80 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,41  | 5,09 | 3,39 | 2022                     | -2,96 | -9,43 | -2,66 | 3,63 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| RMM Court Terme C                           | —       | 8,49  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,38  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,37  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,36  |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 1,85  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 🏠       | 1,45  |
| Newmont Corp                                | 🏭       | 1,33  |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A                   | 🏭       | 1,32  |
| Freeport-McMoRan Inc                        | 🏭       | 1,27  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | 🏠       | 1,24  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 49    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 165   |

| Distribuzione Settoriale %       |  | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico                        |  | 43,92 |
| 🌊 Sensibile                      |  | 41,68 |
| 🛡 Difensivo                      |  | 14,40 |
| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo |
| 🏛 Governativo                    |  | 20,76 |
| ⚙ Societario                     |  | 62,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,49  |
| 🏢 Enti Locali                    |  | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       |  | 25,13 |
| 📄 Derivati                       |  | -9,08 |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>58,85</b> |
| Stati Uniti                   |  | 40,19        |
| Canada                        |  | 13,25        |
| America Latina e Centrale     |  | 5,42         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>18,19</b> |
| Regno Unito                   |  | 2,56         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 12,71        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 2,92         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>22,96</b> |
| Giappone                      |  | 0,00         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,00         |
| Asia - Emergente              |  | 22,96        |

Anagrafica

|                      |                                  |                         |              |                              |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 314,04 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | 01 40 74 40 84                   | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.am.eu.rothschildandco.com    | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 0,81%     |
| Data di Partenza     | 26/10/2018                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,92%     |
| Nome del Gestore     | Yoann Ignatiev                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 24/10/2018                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (09/02/2026)     | EUR 157,34                       | ISIN                    | FR0013367299 |                              |           |

# R-co Valor Balanced P EUR

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 844,13 EUR |
| (31/12/2025)           |            |