

# 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**

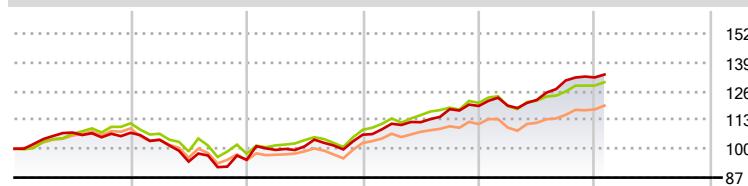
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,21	-11,34	11,90	12,19	10,78	0,98
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
		8,34	8,53	6,16	1,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

**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 %**

3-Mesi	2,10	2,09	2,88
6-Mesi	7,06	6,15	6,43
1-Anno	8,76	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	9,46	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	5,41	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2,10	2,09	2,88
7,06	6,15	6,43
8,76	5,61	5,66
9,46	8,77	7,38
5,41	5,09	3,39
-	-	-

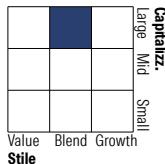
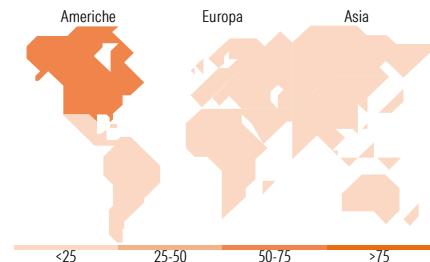
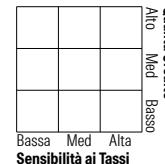
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	2,13	7,21	1,04
2024	4,64	0,63	5,24	1,23
2023	4,68	1,65	0,35	4,80
2022	-2,96	-9,43	-2,66	3,63

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,92
• Obbligazioni	41,30
• Liquidità	18,76
• Altro	0,01

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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...	Automotive	1,45
Newmont Corp	Metals & Mining	1,33
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Metals & Mining	1,32
Freeport-McMoRan Inc	Metals & Mining	1,27
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	26/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	ISIN	FR0013367299		
NAV (09/02/2026)	EUR 157,34				

## R-co Valor Balanced P EUR

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/12/2025)

844,13 EUR