

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

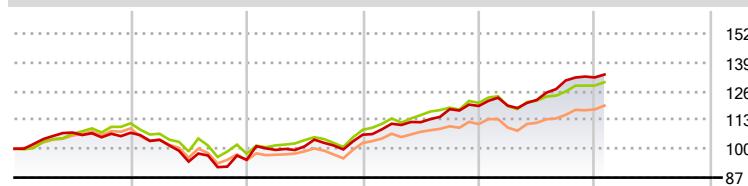
Not Benchmarked

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
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

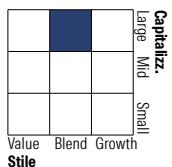
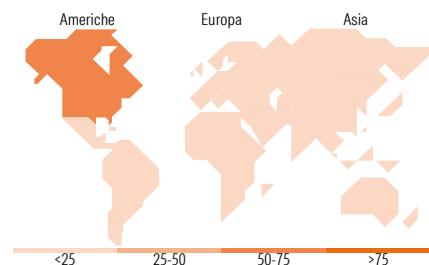
Rendimenti Trimestrali %

	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	Mining	1,33
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Mining	1,32
Freeport-McMoRan Inc	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
• Sensibile
• Difensivo
Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	58,85
Stati Uniti	40,19
Canada	13,25
America Latina e Centrale	5,42
Europa	18,19
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
Asia	22,96
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...	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
	co.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	26/10/2018	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	ISIN	FR0013367299		
Data Inizio Gestione	24/10/2018				
NAV (09/02/2026)	EUR 157,34				

R-co Valor Balanced P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

844,13 EUR

(31/12/2025)