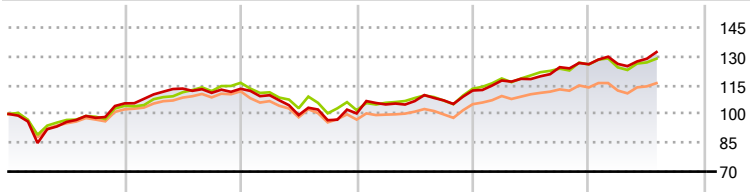
R-co Valor Balanced P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	5,51	7,21	-11,34	11,90	12,19	5,04
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	2,14	2,07
6-Mesi	1,70	0,19	-0,51
1-Anno	10,78	6,44	5,01
3-Anni Ann.ti	8,15	5,73	4,13
5-Anni Ann.ti	6,14	5,58	3,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

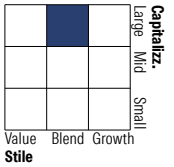
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,13	2,13	-	-
2024	4,64	0,63	5,24	1,23
2023	4,68	1,65	0,35	4,80
2022	-2,96	-9,43	-2,66	3,63
2021	4,44	2,76	-1,98	1,91

Portafoglio 30/06/2025

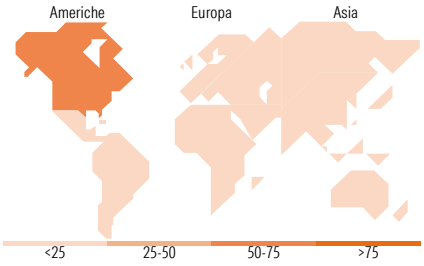
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,14
Obbligazioni	45,50
Liquidità	10,75
Altro	0,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	4,14
Germany (Federal Republic...	—	3,16
Germany (Federal Republic...	—	3,15
Germany (Federal Republic...	—	3,07
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,44
MercadoLibre Inc		1,54
Uber Technologies Inc		1,50
Newmont Corp		1,49
Agnico Eagle Mines Ltd		1,44
Coinbase Global Inc Ordinary...		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,25
Sensibile	42,14
Difensivo	14,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,50
Societario	72,73
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,86
Derivati	-13,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,86**
Stati Uniti	41,52
Canada	12,37
America Latina e Centrale	4,97
Europa	**18,40**
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	12,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	22,74

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	26/10/2018
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (20/08/2025)	EUR 147,87
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	213,92 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013367299
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR

R-co Valor Balanced P EUR

Patrimonio Netto (MIn)	652,32 EUR
(30/06/2025)	

© 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.