

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

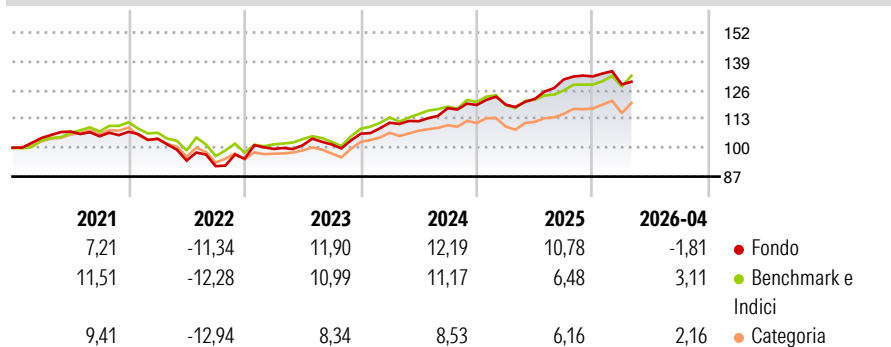
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	72,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

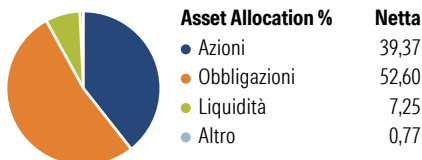
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,09	1,95	1,62
6-Mesi	-1,70	4,10	4,27
1-Anno	8,53	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	9,18	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	4,16	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

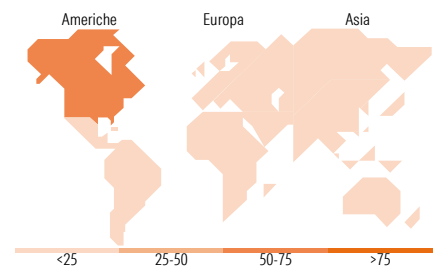


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,46
Sensibile	39,43
Difensivo	15,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,38
Societario	70,24
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,38
Derivati	-5,44



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,00
Stati Uniti	39,21
Canada	12,83
America Latina e Centrale	5,96
Europa	18,62
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	8,12
Euro Schatz Future June 26	-	5,31
Germany (Federal Republic...)	-	2,14
Germany (Federal Republic...)	-	2,13
Germany (Federal Republic...)	-	2,08
Euro Bobl Future June 26	-	1,57
Freeport-McMoRan Inc		1,39
Alibaba Group Holding Ltd...		1,35
Agnico Eagle Mines Ltd		1,26
MercadoLibre Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	339,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	26/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 152,94	ISIN	FR0013367299		

R-co Valor Balanced P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 933,39 EUR

(31/03/2026)