R-co Valor Balanced P EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

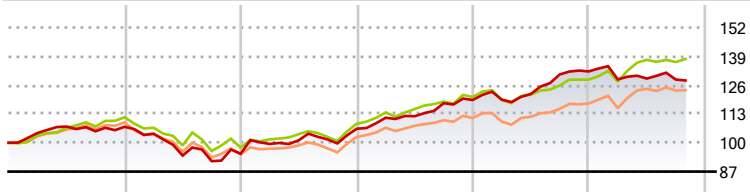
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	2026-10
Fondo	7,21	-11,34	11,90	12,19	10,78	-3,09
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	62,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	-0,27	-1,75
6-Mesi	0,17	3,19	1,00
1-Anno	-0,04	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	9,04	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	3,80	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	0,29	-0,34	-
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

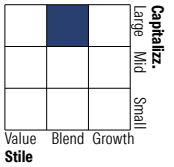
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,16
Obbligazioni	55,82
Liquidità	6,38
Altro	0,64

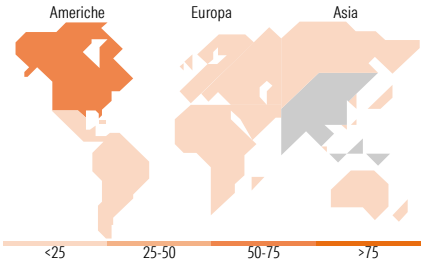
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	10,87
RMM Court Terme C	—	8,51
Germany (Federal Republic...	—	1,91
Germany (Federal Republic...	—	1,89
Germany (Federal Republic...	—	1,89
Thermo Fisher Scientific Inc		1,53
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,49
Freeport-McMoRan Inc		1,38
Tencent Holdings Ltd		1,27
MercadoLibre Inc		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,96
Sensibile	34,65
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,13
Societario	69,17
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,94
Derivati	-8,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,65**
Stati Uniti	39,42
Canada	10,71
America Latina e Centrale	6,52
Europa	**18,91**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	11,64
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,44

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	24/10/2018
NAV (09/11/2026)	EUR 154,05
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	320,36 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 (Mln)	999,78 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.