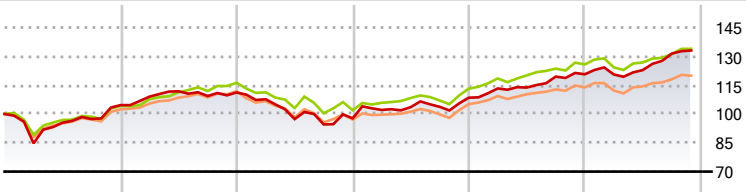
R-co Valor Balanced F EUR

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	2025-11	
4,61	6,30	-12,10	10,96	11,24	10,26	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	3,51	3,51
6-Mesi	9,24	5,67	5,77
1-Anno	8,79	4,84	3,96
3-Anni Ann.ti	9,87	7,97	6,60
5-Anni Ann.ti	5,02	5,36	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

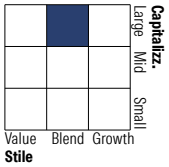
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,08	1,91	6,99	-
2024	4,43	0,41	5,02	1,01
2023	4,46	1,43	0,14	4,58
2022	-3,17	-9,61	-2,87	3,41
2021	4,23	2,54	-2,19	1,70

Portafoglio 31/10/2025

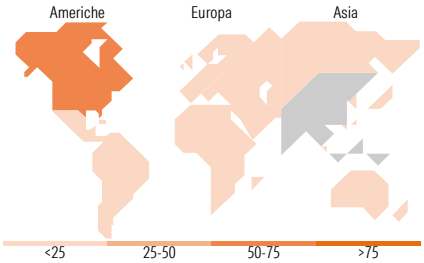
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,38
Obbligazioni	44,80
Liquidità	13,78
Altro	1,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	8,48
Germany (Federal Republic...	—	2,59
Germany (Federal Republic...	—	2,58
Germany (Federal Republic...	—	2,57
Alibaba Group Holding Ltd...		1,73
Newmont Corp		1,42
Thermo Fisher Scientific Inc		1,33
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,31
Grab Holdings Ltd Class A		1,30
Airbus SE		1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,46
Sensibile	41,76
Difensivo	14,78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,25
Societario	61,46
Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,97
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,71**
Stati Uniti	39,60
Canada	12,49
America Latina e Centrale	5,63
Europa	**18,17**
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,12

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	19/11/2018
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (02/12/2025)	EUR 145,87
Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	95,38 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013367281
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,77%
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.

R-co Valor Balanced F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	783,88 EUR
(31/10/2025)	

© 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.