

R-co Valor Balanced F EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

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

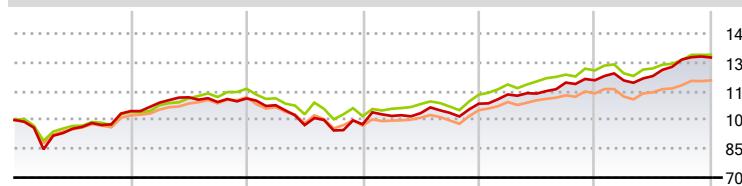
Not Benchmarked

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


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,61	6,30	-12,10	10,96	11,24	9,84
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria				8,34	8,53	6,16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,61	6,30	-12,10	10,96	11,24	9,84
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria				8,34	8,53	6,16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,61	6,30	-12,10	10,96	11,24	9,84
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria				8,34	8,53	6,16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,61	6,30	-12,10	10,96	11,24	9,84
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria				8,34	8,53	6,16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	4,61	6,30	-12,10	10,96	11,24	9,84
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria				8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	73,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

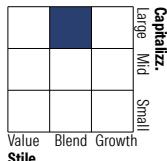
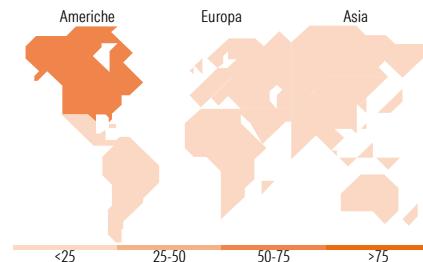
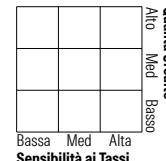
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,60	5,23	5,70	2025	-0,08	1,91	6,99	0,82
1-Anno	10,43	5,64	6,19	2024	4,43	0,41	5,02	1,01
3-Anni Ann.ti	8,90	8,64	7,41	2023	4,46	1,43	0,14	4,58
5-Anni Ann.ti	5,23	5,44	3,75	2022	-3,17	-9,61	-2,87	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

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...	🚗	1,45
Newmont Corp	⛏️	1,33
Ivanhoe Mines Ltd Class A	⛏️	1,32
Freeport-McMoRan Inc	⛏️	1,27
Thermo Fisher Scientific Inc	✚	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	43,92
⚡ Sensibile	41,68
➡ Difensivo	14,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,76
🏛️ Societario	62,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
🏢 Enti Locali	0,00
liquidity ed equivalenti	25,13
↳ Derivati	-9,08

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)	107,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	19/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/10/2018	ISIN	FR0013367281	
NAV (29/01/2026)	EUR 148,45			

R-co Valor Balanced F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

844,13 EUR

(31/12/2025)