

R-co Valor Balanced R 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

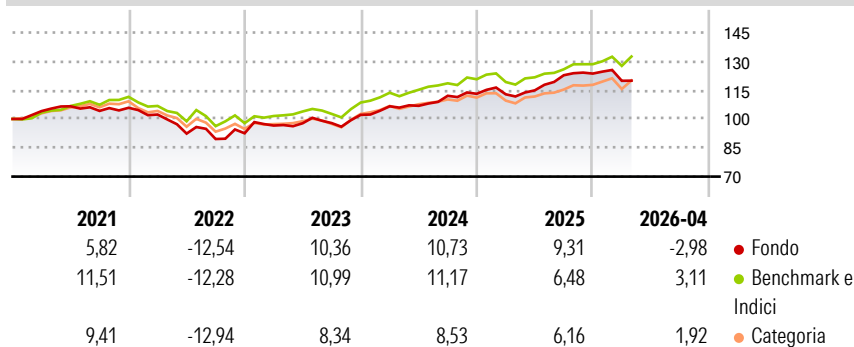
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

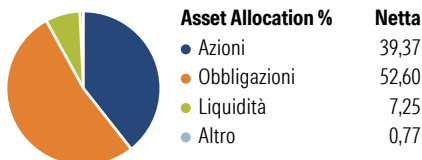
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,69	1,92	1,00
6-Mesi	-3,11	3,16	2,41
1-Anno	7,60	12,05	12,04
3-Anni Ann.ti	7,40	9,14	8,31
5-Anni Ann.ti	2,55	4,89	3,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,05	-	-	-
2025	-0,23	1,82	6,86	0,70
2024	4,36	0,24	4,89	0,92
2023	4,35	1,24	0,09	4,37
2022	-3,32	-9,71	-3,06	3,35

Portafoglio 31/03/2026

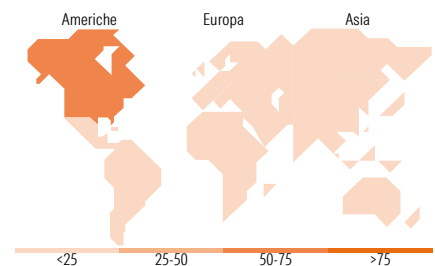


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	40,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	10/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 14,01	ISIN	FR0013367356		

R-co Valor Balanced R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 933,39 EUR

(31/03/2026)