

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

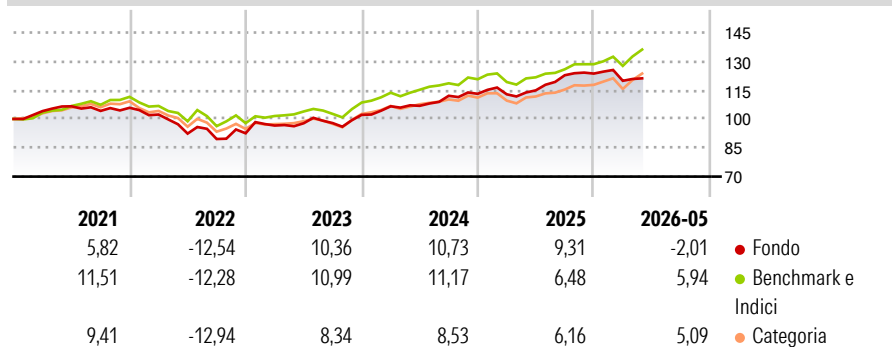
Achieve capital growth over a recommended investment horizon of three to five years via exposure to equity and fixed-income markets with a balanced profile, discretionary asset allocation and a selection of financial securities based on the financial analysis of issuers. In order to achieve the management 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	69,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

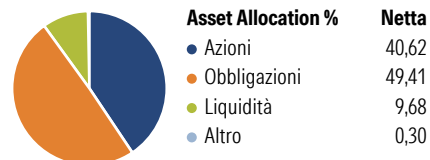
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	5,81	4,87
6-Mesi	-1,88	6,95	5,83
1-Anno	6,32	13,11	11,52
3-Anni Ann.ti	7,11	9,54	8,18
5-Anni Ann.ti	2,53	5,19	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

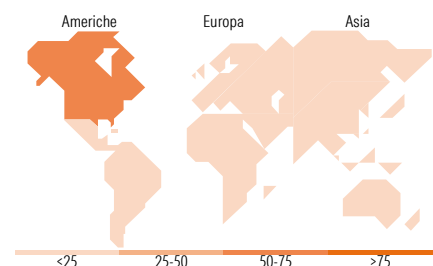


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	8,37
Germany (Federal Republic...)	—	2,11
Germany (Federal Republic...)	—	2,10
Germany (Federal Republic...)	—	2,05
Alibaba Group Holding Ltd...		1,39
Freeport-McMoRan Inc		1,32
Tencent Holdings Ltd		1,28
Thermo Fisher Scientific Inc		1,26
MercadoLibre Inc		1,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,82
Sensibile	39,87
Difensivo	15,32

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	13,89
Societario	72,10
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,56
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	58,73
Stati Uniti	41,04
Canada	12,13
America Latina e Centrale	5,56
Europa	18,18
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	23,09

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	42,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	(12/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 14,13	ISIN	FR0013367356		

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 prodotte; (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 R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 947,22 EUR

(30/04/2026)