

R-co Valor Bond Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

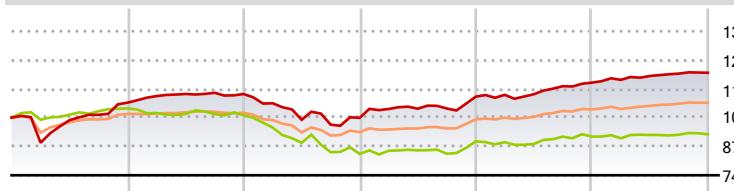
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 1.55%

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,74 3,66 -9,71 9,56 5,78 3,85

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98

Fondo
Benchmark e
Indici
Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	61,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

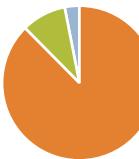
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,05	0,48
6-Mesi	1,49	1,05	1,49
1-Anno	4,11	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	5,12	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	2,28	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	1,48	0,91	0,33
2024	0,76	0,22	3,29	1,42
2023	4,00	0,10	0,11	5,12
2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	87,58
• Liquidità	9,35
• Altro	3,07

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,77

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	1,19	BBB	26,25	
AA	21,60	BB	26,01	
A	17,18	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	7,76	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	17,00
Austria (Republic of) 4,85%	-	2,12
France (Republic Of)	-	2,03
Netherlands (Kingdom Of)	-	1,69
Spain (Kingdom of)	-	1,69
RMM Court Terme C	-	1,42
Credit Agricole S.A. London...	-	1,09
Raiffeisenlandesbank...	-	1,02
Volksbank Wien AG 5,75%	-	1,01
Fibercop S.p.A. 7,875%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	168	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,65
Societario	72,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,38
Derivati	-1,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	37,75
Da 4 a 6 cedole	50,70
Da 6 a 8 cedole	7,55
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,13
da 3 a 5	20,76
da 5 a 7	40,03
da 7 a 10	7,97
da 10 a 15	1,55
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	1,86
oltre 30	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	168,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 40 74 40 84	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.am.eu.rothschildand...	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
	co.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
		UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	28/08/2019	Inc/Acc	Acc	20,00%
Nome del Gestore	Julien Boy	ISIN	FR0013417524	
Data Inizio Gestione	28/08/2019			
NAV (27/01/2026)	EUR 122,26			
Patrimonio Netto (Mln)	736,88 EUR			
(30/11/2025)				