

# R-co Valor Bond Opportunities C EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

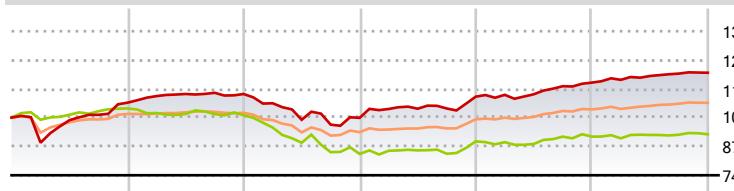
**Benchmark Dichiarato**  
€STR capitalisé + 1.55%

**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
Fondo	6,74	3,66	-9,71	9,56	5,78	3,85
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14

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

## 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 %

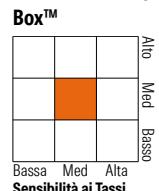
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,09	1,48	0,91	0,33
2024	0,76	0,22	3,29	1,42
2023	4,00	0,10	0,11	5,12
2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18

## 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 %

Fond o

AAA 1,19 BBB

AA 21,60 BB

A 17,18 B

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (27/01/2026)	168,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	28/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Julien Boy	Inc/Acc		Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/08/2019	ISIN		20,00%
NAV (27/01/2026)	EUR 122,26			
Patrimonio Netto (Mln)	736,88 EUR			
(30/11/2025)				