R-co Valor Bond Opportunities C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

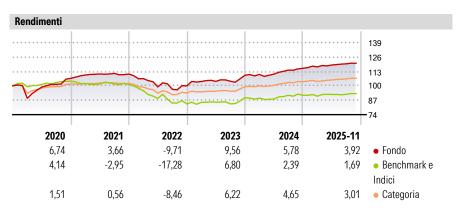
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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 $\ensuremath{\mathsf{ESTR}}$ Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,55	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	55,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,05	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	0,39	1,62	2025	1,09	1,48	0,91	-
1-Anno	4,16	-0,04	2,39	2024	0,76	0,22	3,29	1,42
3-Anni Ann.ti	6,11	2,07	4,64	2023	4,00	0,10	0,11	5,12
5-Anni Ann.ti	2,52	-2,25	1,31	2022	-3,76	-7,01	-2,22	3,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/12/2	-	-	-	2021	2,78	0,87	0,48	-0,50

Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
United Kingdom of Great	_	11,97
RMM Court Terme C	_	8,96
France (Republic Of)	_	1,72
Netherlands (Kingdom Of)	_	1,69
Spain (Kingdom of)	-	1,69
Credit Agricole S.A. London	_	1,11
Ga Global Funding Trust	-	1,04
Raiffeisenlandesbank	_	1,02
Verisure Holding AB (publ)	_	1,01
Volksbank Wien AG 5.75%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	İ	161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	13,71		
Societario	74,94		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,68		
Derivati	-1,33		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,11		
Da 0 a 4 cedole	41,75		
Da 4 a 6 cedole	46,41		
Da 6 a 8 cedole	6,02		
Da 8 a 10 cedole	1,27		
Da 10 a 12 cedole	0,18		
Oltre 12 cedole	0,25		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,88
da 3 a 5	22,03
da 5 a 7	36,47
da 7 a 10	6,24
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,73
oltre 30	3,10

Anagratica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	28/08/2019
Nome del Gestore	Julien Boy
Data Inizio Gestione	28/08/2019
NAV (02/12/2025)	EUR 121,81
Patrimonio Netto (MIn)	734,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	163,63 EUR
(02/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013417524

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)