

# R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

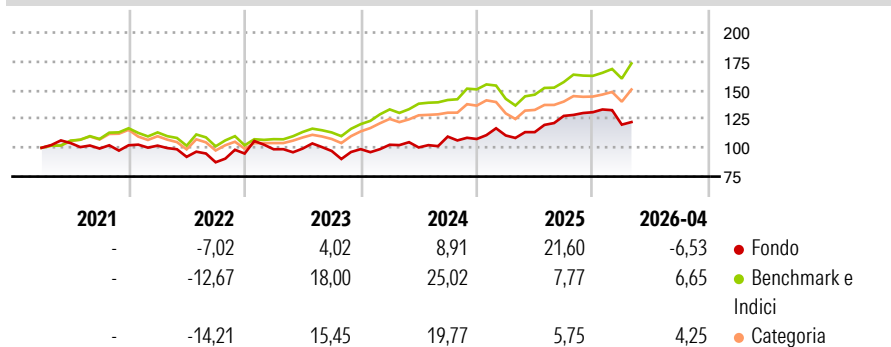
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined with a socially responsible investment approach. The investment strategy is a conviction-based management that can lead to significant deviations from the benchmark indicator.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	57,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

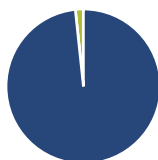
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,52	6,05	5,03	2026	-8,25	-	-	-
6-Mesi	-1,68	8,70	7,52	2025	2,86	2,60	12,40	2,52
1-Anno	13,44	26,65	19,26	2024	3,85	-2,27	9,40	-1,91
3-Anni Ann.ti	8,40	18,01	13,78	2023	3,91	0,59	-2,08	1,63
5-Anni Ann.ti	3,42	12,05	8,61	2022	-0,29	-9,56	-5,12	8,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

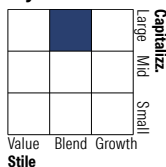
### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,67
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

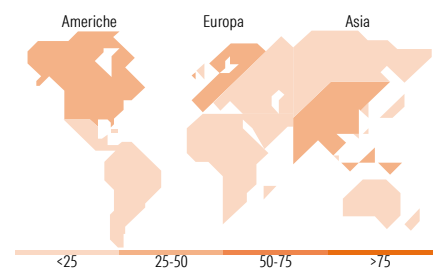


#### Mkt Cap %

Fondo	39,19
Giant	39,84
Large	18,08
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.734,5
Ave Mkt Cap EUR	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,80
Grab Holdings Ltd Class A	Software	3,56
MercadoLibre Inc	Software	3,35
Contemporary Amperex...	Software	3,19
Lonza Group Ltd	Chimica	3,18
Microsoft Corp	Software	3,16
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	3,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari	3,10
IQVIA Holdings Inc	Software	2,96
Alphabet Inc Class C	Software	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,72</b>
Materie Prime	12,73
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	15,12
Immobiliare	3,21
<b>Sensibile</b>	<b>35,67</b>
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	13,60
Tecnologia	14,35
<b>Difensivo</b>	<b>19,61</b>
Beni Difensivi	4,44
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>36,31</b>
Stati Uniti	17,92
Canada	12,37
America Latina e Centrale	6,02
<b>Europa</b>	<b>37,84</b>
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	28,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	25,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 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.	2,33%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019N4		
NAV (07/05/2026)	EUR 121,96				

# R-co Valor 4Change Global Equity R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

91,97 EUR

(31/03/2026)