R-co Valor 4Change Global Equity P 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	60,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,65	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicabile)

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -5,23 5,91 10,73 20,91 Fondo -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici -14,21 15,45 19,77 5,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,04	19,62	15,98	2025	3,21	2,93	13,37	-
1-Anno	22,57	15,05	10,36	2024	4,42	-1,82	9,77	-1,60
3-Anni Ann.ti	14,14	15,39	12,54	2023	4,12	1,10	-1,57	2,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,24	-9,01	-4,58	8,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,56	-4,10	3,38
Rendimenti aggiornati al 31/10/2		-	-	2021	-	4,50	-4,10	

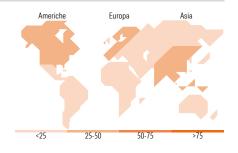
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,37
Kingdee International		3,32
Grab Holdings Ltd Class A		3,18
AstraZeneca PLC	•	3,12
Alphabet Inc Class C		3,02
Contemporary Amperex	₽	3,00
Ping An Insurance (Group)	P	2,97
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	2,97
IQVIA Holdings Inc	+	2,83
Microsoft Corp		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	46,52	
📤 Materie Prime	12,96	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,75	
🚅 Finanza	14,44	
	3,37	
₩ Sensibile	34,20	
Telecomunicazioni	7,84	
∆ Energia	-	
Beni Industriali	12,23	
Tecnologia	14,13	
→ Difensivo	19,28	
🔚 Beni Difensivi	6,33	
Salute	11,21	
Servizi di Pubblica Utilità	1,73	

37,39 21,15 11,13 5,12
11,13 5,12
5,12
24.47
34,17
3,28
27,58
3,30
0,00
0,00
0,00
28,44
0,00
0,00
0,00
28,44

Anagrafica				
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset	Patrimonio Classe (MIn)	28,68 EUR	1
	Management	(31/10/2025)		
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	
Web	www.am.eu.rothschildand	Valuta del Fondo	EUR	(
	co.com	UCITS	Si	(
Data di Partenza	17/03/2021	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	ISIN	FR00140019M6	
Data Inizio Gestione	17/03/2021			
NAV (31/10/2025)	EUR 1.363,36			

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	15,00%

R-co Valor 4Change Global Equity P EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 96,06 EUR

