

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

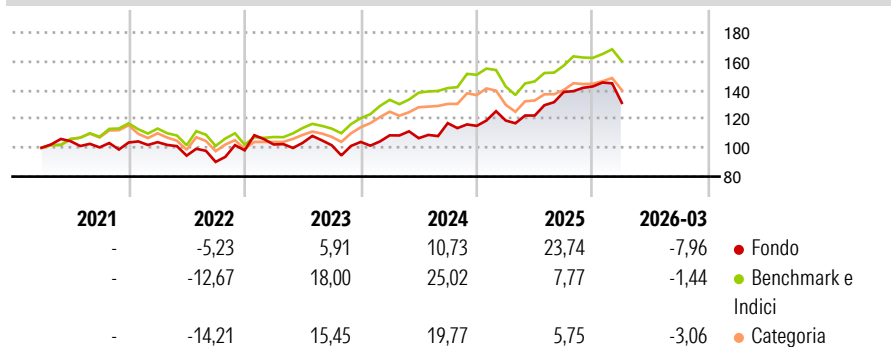
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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 Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	61,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

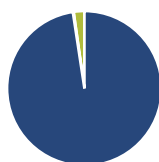
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,84	4,02	2,24
6-Mesi	-4,60	5,56	3,29
1-Anno	15,19	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	9,15	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	5,23	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,96	-	-	-
2025	3,21	2,93	13,37	2,75
2024	4,42	-1,82	9,77	-1,60
2023	4,12	1,10	-1,57	2,22
2022	0,24	-9,01	-4,58	8,89

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,60
0,17
2,22
0,01

Style Box Azionaria

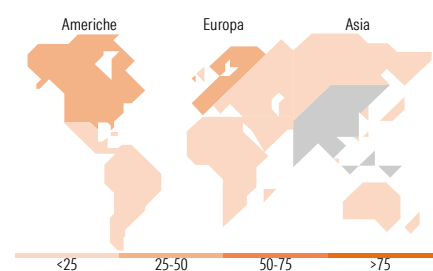


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,89		
Large	38,70		
Medium	19,09		
Small	2,31		
Micro	1,02		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 51.060,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,85
Alibaba Group Holding Ltd...	Tecnologia	3,30
Grab Holdings Ltd Class A	Commercio	3,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari e Bevande	3,23
Lundin Mining Corp	Miniere	3,15
Lonza Group Ltd	Chimica	3,11
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,01
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Miniere	3,00
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,98
Microsoft Corp	Tecnologia	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	45,54
Materie Prime	13,99
Beni di Consumo Ciclici	12,90
Finanza	15,50
Immobiliare	3,15
Sensibile	33,93
Telecomunicazioni	7,19
Energia	-
Beni Industriali	13,12
Tecnologia	13,62
Difensivo	20,53
Beni Difensivi	5,75
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	38,00
Stati Uniti	18,78
Canada	13,64
America Latina e Centrale	5,59
Europa	37,42
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	29,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,58
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,58

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019M6		
NAV (28/04/2026)	EUR 1.304,76				

R-co Valor 4Change Global Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 101,56 EUR

(28/02/2026)