

# 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

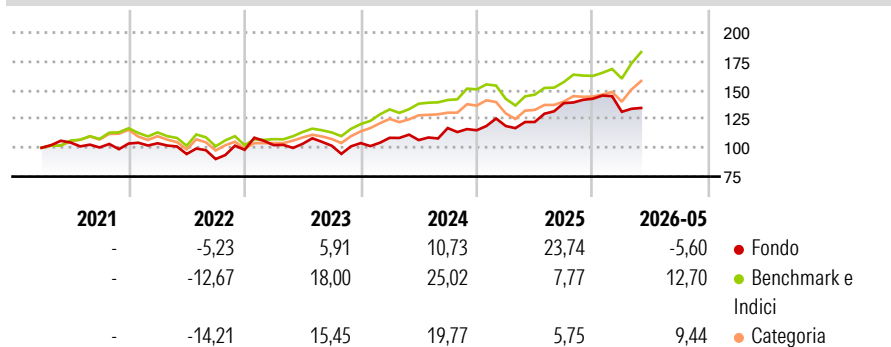
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-5,73	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	54,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,10	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

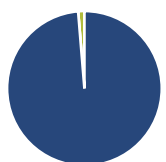
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	15,69	14,60
6-Mesi	-7,97	14,03	10,20
1-Anno	7,23	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	8,55	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	4,60	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,29
● Altro	0,01

#### Style Box Azionaria

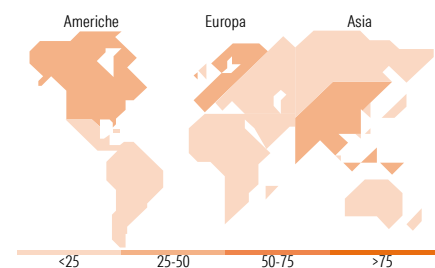


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,74
Large	38,90
Medium	18,63
Small	2,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.512,7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazione	3,70
Microsoft Corp	Tecnologia	3,59
Contemporary Amperex...	Batterie	3,31
Grab Holdings Ltd Class A	Commercio	3,31
Lundin Mining Corp	Miniere	3,22
MercadoLibre Inc	E-commerce	3,16
Lonza Group Ltd	Chimica	3,11
IQVIA Holdings Inc	Sanità	3,04
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	3,04
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,95</b>
Materie Prime	13,16
Beni di Consumo Ciclici	13,28
Finanza	16,44
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>35,21</b>
Telecomunicazioni	7,46
Energia	-
Beni Industriali	13,32
Tecnologia	14,42
<b>Difensivo</b>	<b>18,84</b>
Beni Difensivi	4,37
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,79</b>
Stati Uniti	18,08
Canada	12,16
America Latina e Centrale	5,55
<b>Europa</b>	<b>38,68</b>
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	28,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	25,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,34 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.	-
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 (29/06/2026)	EUR 1.285,73				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# R-co Valor 4Change Global Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

92,83 EUR

(31/05/2026)