

R-co Valor 4Change Global Equity F 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

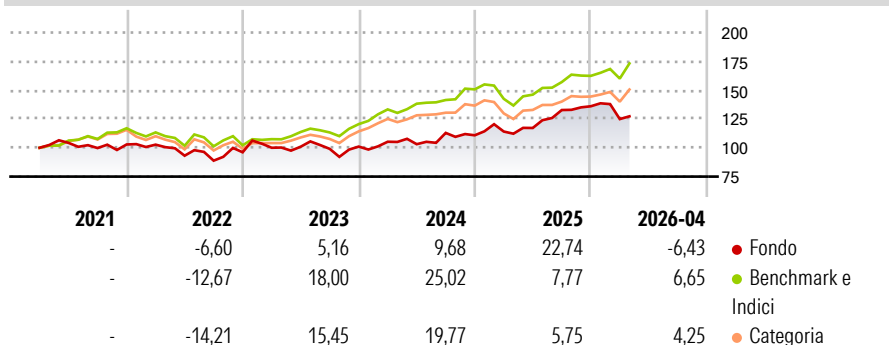
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	56,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,11	10Y Risk	-

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

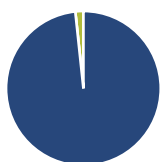
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,71	6,05	3,98	2026	-8,18	-	-	-
6-Mesi	-4,42	8,70	6,32	2025	2,96	2,69	13,30	2,46
1-Anno	10,55	26,65	18,99	2024	4,18	-2,05	9,50	-1,84
3-Anni Ann.ti	8,89	18,01	13,65	2023	4,12	0,87	-1,80	1,97
5-Anni Ann.ti	4,33	12,05	8,93	2022	-0,15	-9,34	-4,63	8,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,31
0,00
1,67
0,01

Style Box Azionaria

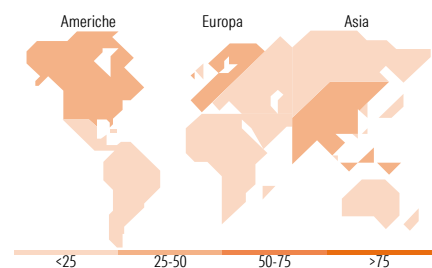


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 48.734,5
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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,31
Stati Uniti	17,92
Canada	12,37
America Latina e Centrale	6,02
Europa	37,84
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
Asia	25,84
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)	1,50 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.	2,03%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019Q7		
NAV (11/05/2026)	EUR 125,41				

R-co Valor 4Change Global Equity F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

91,97 EUR

(31/03/2026)