

R-co Valor 4Change Global Equity F EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

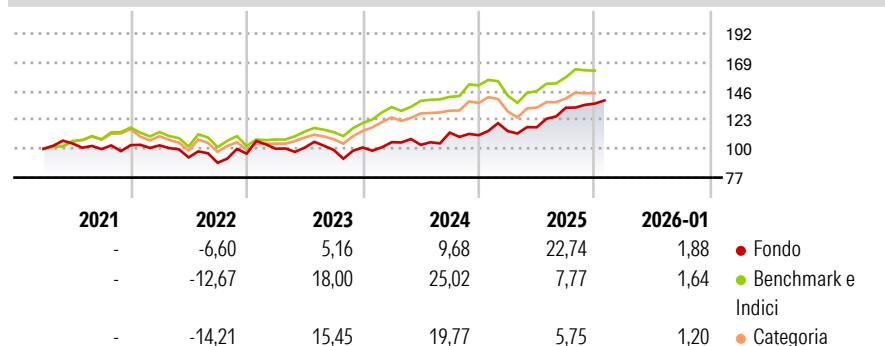
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	54,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,54
6-Mesi	12,02
1-Anno	17,66
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

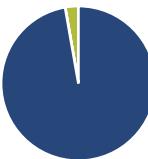
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

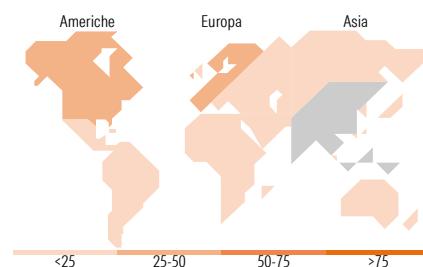
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,23
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,73
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	5,54	3,51	2,94
Mid	12,02	10,25	7,90
Small	17,66	6,79	2,75
Value	9,11	15,30	11,48
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.623,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	3,82	
Ivanhoe Mines Ltd Class A	3,50	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,42	
IQVIA Holdings Inc	3,26	
Capgemini SE	3,13	
Grab Holdings Ltd Class A	3,00	
Alstom SA	2,95	
Alphabet Inc Class C	2,92	
Lonza Group Ltd	2,92	
MercadoLibre Inc	2,89	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,79	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	43	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	46,62
Materie Prime	13,13
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	17,14
Immobiliare	2,93
Sensibile	33,91
Telecomunicazioni	7,17
Energia	-
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	13,82
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	5,29
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Fondo

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,77
Stati Uniti	19,98
Canada	12,35
America Latina e Centrale	5,44
Europa	37,48
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	30,10
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	24,75

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
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 (09/02/2026)	EUR 135,57				

© 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 produttori; (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 F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

99,17 EUR

(31/12/2025)