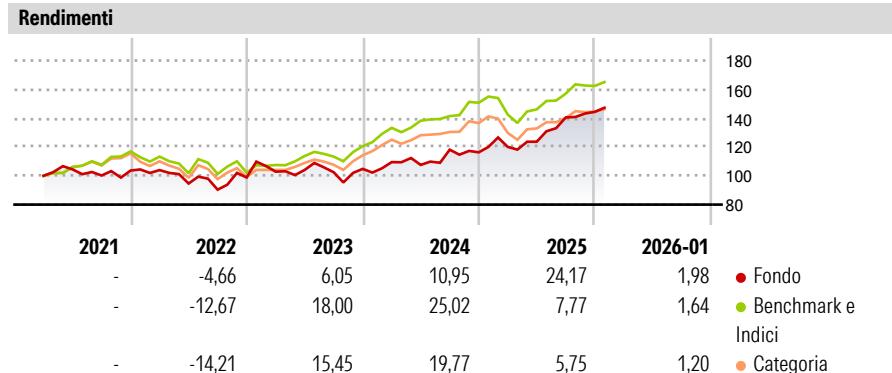


R-co Valor 4Change Global Equity I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Net Total Return EUR Index	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indicators di Rendimento	
3Y Alpha	-4,89
3Y Beta	1,07
3Y R-Squared	54,33
3Y Info Ratio	-0,50
3Y Tracking Error	10,58
3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Std Dev	12,67
3Y Risk	Alto
5Y Risk	-
10Y Risk	-

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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,29	8,76	6,31	2025	3,26	2,98	13,63	2,77
1-Anno	14,30	6,08	2,50	2024	4,47	-1,77	9,82	-1,55
3-Anni Ann.ti	9,75	14,80	11,04	2023	4,10	1,15	-1,52	2,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,29	-8,96	-4,53	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

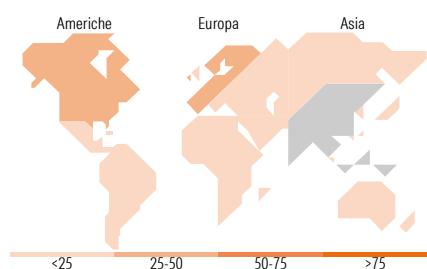
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,00
Large	38,80
Medium	20,42
Small	2,58
Micro	1,20
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.623,1



Titoli principali

Titolo principale	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
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,79
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
 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	

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 - Emergente		24,75

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	15,67 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,84%
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo UCITS	EUR Si	Spese correnti Commissione di incentivo	1,13% 15,00%
Data di Partenza	17/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	ISIN	FR00140019P9		
Data Inizio Gestione	17/03/2021				
NAV (16/02/2026)	EUR 1.426,47				

R-co Valor 4Change Global Equity I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

99,17 EUR

(31/12/2025)