

# R-co Valor 4Change Global Equity I EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Net Total Return EUR Index

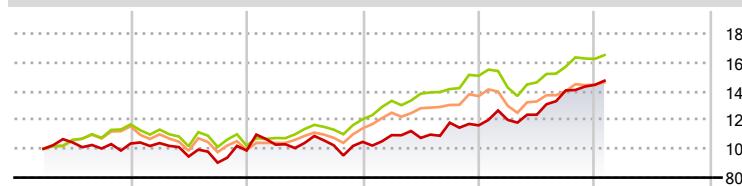
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-4,66	6,05	10,95	24,17	1,98
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
-	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

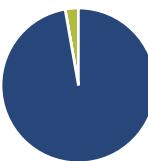
3Y Alpha	-4,89	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	54,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

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

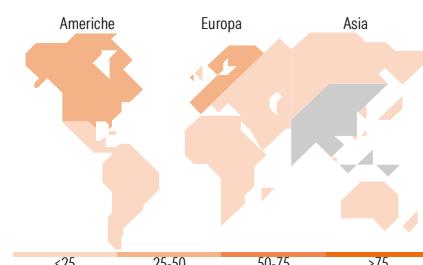


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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.	0,84%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019P9		
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)