

R-co Valor 4Change Global Equity C 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

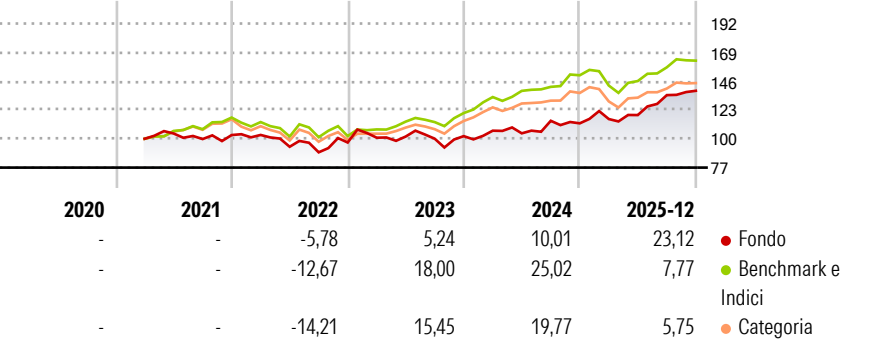
The investment objective of the R-co Valor 4Change Global Equity Sub-Fund is to achieve over the recommended investment period, which is longer than five years, a performance, net of fees, superior to that of the benchmark MSCI ACWI Net Total Return EUR Index, through discretionary management combined 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	-5,04	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	57,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



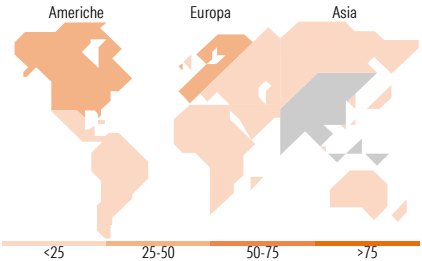
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	0,96	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,67	8,65	6,51	2025	3,04	2,76	13,39	2,55
1-Anno	24,14	6,50	3,88	2024	4,26	-1,98	9,58	-1,76
3-Anni Ann.ti	9,78	15,39	12,14	2023	3,96	0,93	-1,73	2,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,08	-9,15	-4,75	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,00
Blend	Large	38,80
Growth	Medium	20,42
	Small	2,58
	Micro	1,20
Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	46.623,18



Titoli principali	Settore	%
Ping An Insurance (Group)...	Assicurazioni	3,82
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Miniere	3,50
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,42
IQVIA Holdings Inc	Farmaceutici	3,26
Capgemini SE	Informatica	3,13
Grab Holdings Ltd Class A	Commercio	3,00
Alstom SA	Trasporti	2,95
Alphabet Inc Class C	Informatica	2,92
Lonza Group Ltd	Farmaceutici	2,92
MercadoLibre Inc	Commercio	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero 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)	2,89 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.	1,70%
Data di Partenza	17/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Yoann Ignatiev	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/03/2021	ISIN	FR00140019B9		
NAV (29/01/2026)	EUR 140,27				

R-co Valor 4Change Global Equity C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	99,17 EUR
(31/12/2025)	