

RMM Stratégie Diversifiée D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI USA NR EUR, 4% MSCI Japan NR
EUR, 50% €STR Capitalisé + 0.085%, 20%
MSCI Europe NR EUR, 6% MSCI EM NR EUR

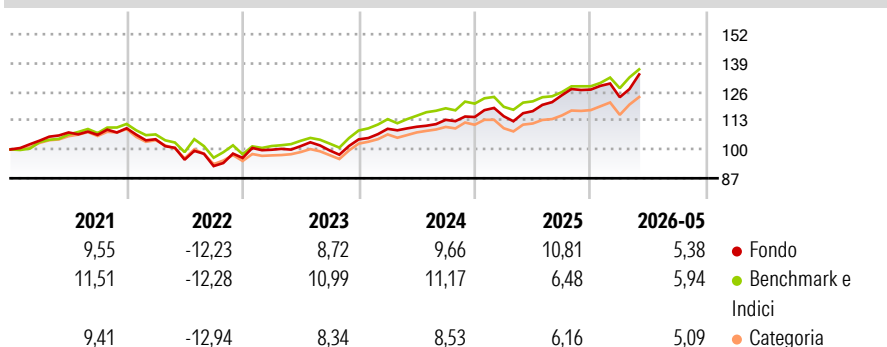
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

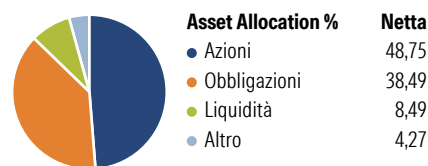
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,89	6,83	6,93	2026	-2,72	-	-	-
6-Mesi	5,10	6,54	5,82	2025	0,30	2,00	6,10	2,08
1-Anno	14,22	13,18	12,03	2024	4,58	0,83	2,84	1,11
3-Anni Ann.ti	9,88	9,98	8,66	2023	3,87	1,62	-1,91	5,00
5-Anni Ann.ti	4,41	5,16	3,42	2022	-4,52	-8,81	-3,03	3,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



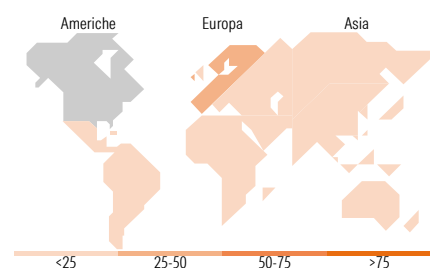
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Target 2030 IG IC EUR	-	7,42
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	6,41
R-co Valor P EUR	-	6,29
R-co Valor Bond...	-	5,48
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	4,97
RMM Court Terme C	-	3,71
R-Co WM Euro Equities RDT -...	-	3,51
R-co Target 2029 IG IC EUR	-	3,47
R-Co Conviction High Yld SD...	-	3,32
R-co Conviction Credit Euro...	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,86
Sensibile	46,45
Difensivo	13,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,54
Societario	67,16
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,85
Derivati	-4,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,94
Stati Uniti	43,21
Canada	6,58
America Latina e Centrale	1,16
Europa	33,10
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	27,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,27
Medio Oriente	0,34
Asia	15,95
Giappone	0,15
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	12,30

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	06/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2018	ISIN	FR0013329349		
NAV (25/06/2026)	EUR 135,51				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

RMM Stratégie Diversifiée D

Patrimonio Netto (Mln) 104,71 EUR

(30/04/2026)