RMM Stratégie Diversifiée D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

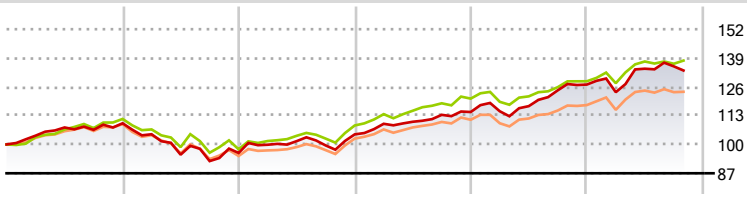
Benchmark Dichiarato
20% MSCI USA NR EUR, 4% MSCI Japan NR EUR, 50% €STR Capitalisé + 0.085%, 20% MSCI Europe NR EUR, 6% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,55	-12,23	8,72	9,66	10,81	4,99	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	-0,18	-1,46
6-Mesi	2,95	3,19	1,44
1-Anno	5,56	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	10,18	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	3,81	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	8,58	0,79	-
2025	0,30	2,00	6,10	2,08
2024	4,58	0,83	2,84	1,11
2023	3,87	1,62	-1,91	5,00
2022	-4,52	-8,81	-3,03	3,96

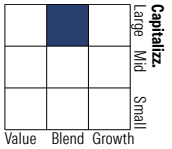
Portafoglio 30/09/2026



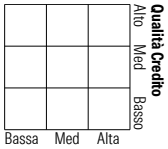
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,51
Obbligazioni	36,55
Liquidità	5,97
Altro	5,97

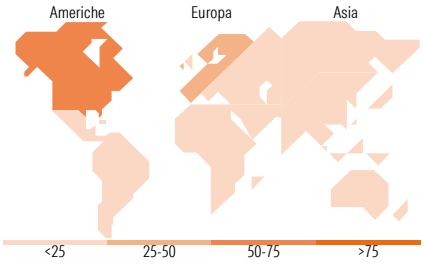
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Target 2030 IG IC EUR	—	6,76
R-co Valor P EUR	—	6,33
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	6,06
R-co Valor Bond...	—	5,37
RMM Court Terme C	—	4,41
Helium Fund Performance S EUR	—	3,82
R-Co WM Euro Equities RDT -...	—	3,57
R-Co Conviction High Yld SD...	—	3,31
R-co Conviction Credit Euro...	—	3,23
R-co Gold Mining C	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,04
Sensibile	51,77
Difensivo	12,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,80
Societario	71,93
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,79
Derivati	-1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,53**
Stati Uniti	46,02
Canada	6,47
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**32,19**
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	28,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,62
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,21
Medio Oriente	0,27
Asia	**14,28**
Giappone	0,16
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	10,45

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	06/01/2020
Nome del Gestore	Mathieu Six
Data Inizio Gestione	24/09/2018
NAV (09/11/2026)	EUR 134,89
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,06 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013329349
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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)	113,85 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR