

R-co Valor Bond Opportunities D EUR

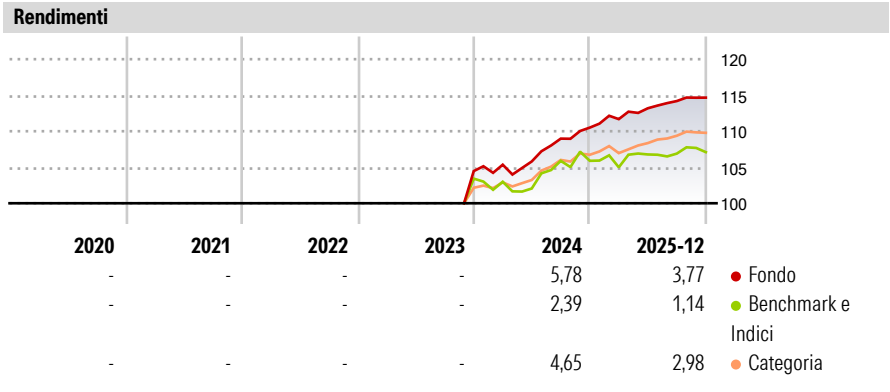
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 1.55%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the €STR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the €STR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the €STR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,05	1,49	2025	1,07	1,34	0,89	0,42
1-Anno	4,03	2,53	3,39	2024	0,85	0,42	3,00	1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,58
Liquidità	9,35
Altro	3,07

Fixed Income Style Box™

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	1,19	BBB	26,25
AA	21,60	BB	26,01
A	17,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,76

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
United Kingdom of Great...	—	17,00	Governativo		19,65	da 1 a 3		21,13
Austria (Republic of) 4.85%	—	2,12	Societario		72,31	da 3 a 5		20,76
France (Republic Of)	—	2,03	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		40,03
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,69	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		7,97
Spain (Kingdom of)	—	1,69	Liquidità ed equivalenti		9,38	da 10 a 15		1,55
RMM Court Terme C	—	1,42	Derivati		-1,35	da 15 a 20		0,03
Credit Agricole S.A. London...	—	1,09				da 20 a 30		1,86
Raiffeisenlandesbank...	—	1,02				oltre 30		1,75
Volksbank Wien AG 5.75%	—	1,01						
Fibercop S.p.A. 7.875%	—	1,00						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,08						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168						

Anagrafica			
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)	
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	22/11/2023	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Julien Boy	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	28/08/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (28/01/2026)	EUR 113,30	ISIN	FR0014007NS4
Patrimonio Netto (Mln)	736,88 EUR		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,94%
		Commissione di incentivo	20,00%