

R-co Valor Bond Opportunities D EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

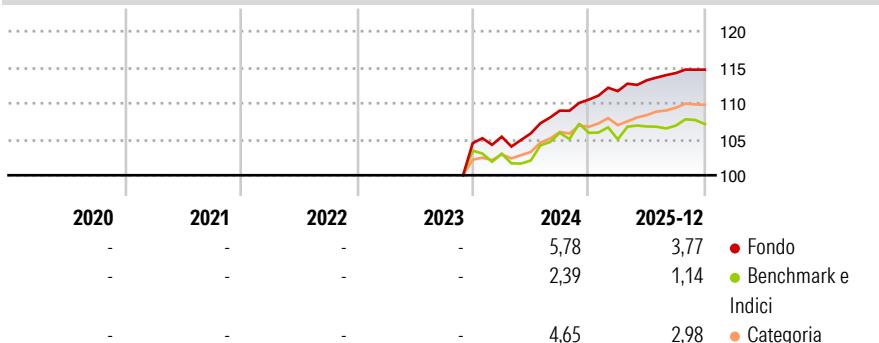
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé + 1.55%

Morningstar Rating™
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 ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.

Rendimenti



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 %

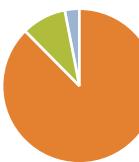
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,45 | 0,05 | 0,48 |
| 6-Mesi | 1,48 | 1,05 | 1,49 |
| 1-Anno | 4,03 | 2,53 | 3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

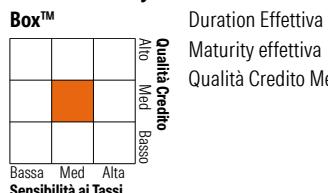
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,07 | 1,34 | 0,89 | 0,42 |
| 2024 | 0,85 | 0,42 | 3,00 | 1,40 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | - | 17,00 |
| Austria (Republic of) 4,85% | - | 2,12 |
| France (Republic Of) | - | 2,03 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 1,69 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,69 |
| RMM Court Terme C | - | 1,42 |
| Credit Agricole S.A. London... | - | 1,09 |
| Raiffeisenlandesbank... | - | 1,02 |
| Volksbank Wien AG 5,75% | - | 1,01 |
| Fibercop S.p.A. 7,875% | - | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 30,08 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 168 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 19,65 |
| Societario | 72,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,38 |
| Derivati | -1,35 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,13 |
| da 3 a 5 | 20,76 |
| da 5 a 7 | 40,03 |
| da 7 a 10 | 7,97 |
| da 10 a 15 | 1,55 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 1,86 |
| oltre 30 | 1,75 |

Anagrafica

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