

# R-co Valor Bond Opportunities D EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

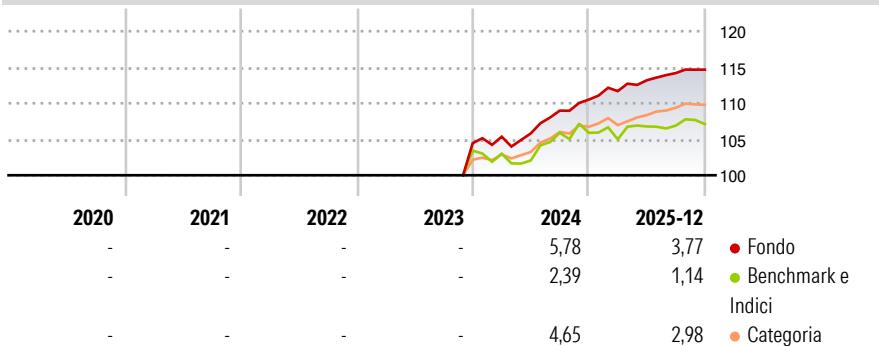
**Benchmark Dichiarato**  
€STR capitalisé + 1.55%

**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 %

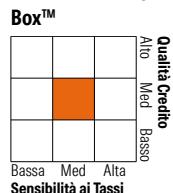
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,07	1,34	0,89	0,42
2024	0,85	0,42	3,00	1,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

3,77

## Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit

Quality

%

BB

BB

B

B

0,00

0,00

0,00

0,00

7,76

## 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)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.am.eu.rothschildand...	Domicilio	FRANCIA	1/10.000 Quota
	co.com	Valuta del Fondo	EUR	
		UCITS	Si	
Data di Partenza	22/11/2023	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Julien Boy	ISIN	FR0014007NS4	
Data Inizio Gestione	28/08/2019			
NAV (28/01/2026)	EUR 113,30			
Patrimonio Netto (Mln)	736,88 EUR			
(30/11/2025)				