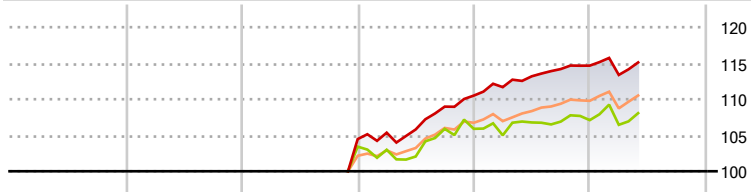
R-co Valor Bond Opportunities D EUR

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	5,78	3,77	0,39
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	0,90
Categoria	-	-	-	4,65	2,98	0,69

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	0,95	1,07	1,09
6-Mesi	0,67	0,93	0,96
1-Anno	2,19	1,07	2,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	1,07	1,34	0,89	0,42
2024	0,85	0,42	3,00	1,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,57
Liquidità	4,94
Altro	-0,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	24,79
RMM Court Terme C	—	3,88
Australia (Commonwealth of)	—	3,01
Altrad Investment Authority...	—	1,03
Immobiliare Grande...	—	1,01
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,01
Canal Plus SA 4.625%	—	1,01
Silfin NV 4.25%	—	1,00
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,00
EFG International Finance...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,19
Societario	67,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	33,28
Da 4 a 6 cedole	51,89
Da 6 a 8 cedole	9,86
Da 8 a 10 cedole	3,48
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	49,01
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	12,13
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,85
oltre 30	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	22/11/2023
Nome del Gestore	Julien Boy
Data Inizio Gestione	28/08/2019
NAV (15/06/2026)	EUR 110,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	810,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/06/2026)	1,21 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014007NS4
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR