R-co Valor Bond Opportunities D EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

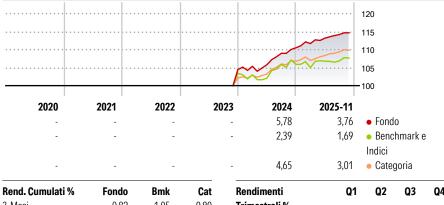
Rendimenti

€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.



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	e Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,05	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	0,39	1,62	2025	1,07	1,34	0,89	-
1-Anno	4,03	-0,04	2,39	2024	0,85	0,42	3,00	1,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 02/12/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





	ronac
Duration Effettiva	3,77
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great	-	11,97
RMM Court Terme C	_	8,96
France (Republic Of)	_	1,72
Netherlands (Kingdom Of)	_	1,69
Spain (Kingdom of)	_	1,69
Credit Agricole S.A. London	_	1,11
Ga Global Funding Trust	_	1,04
Raiffeisenlandesbank	_	1,02
Verisure Holding AB (publ)	_	1,01
Volksbank Wien AG 5.75%	=	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	161

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,71
Societario	74,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,68
Derivati	-1,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,11
Da 0 a 4 cedole	41,75
Da 4 a 6 cedole	46,41
Da 6 a 8 cedole	6,02
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,88
da 3 a 5	22,03
da 5 a 7	36,47
da 7 a 10	6,24
da 10 a 15	1,65
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,73
oltre 30	3,10

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	22/11/2023
Nome del Gestore	Julien Boy
Data Inizio Gestione	28/08/2019
NAV (02/12/2025)	EUR 112,82
Patrimonio Netto (MIn)	734,84 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUR
(02/12/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	20,00%

(31/10/2025)