

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

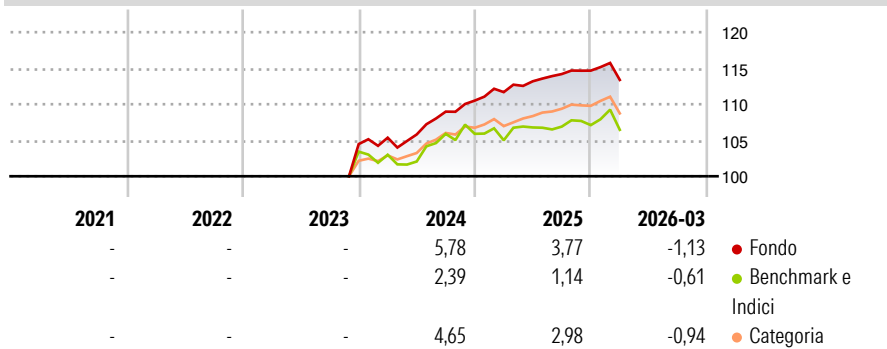
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-0,91	-0,83	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	-0,67	-0,78	-0,29	2025	1,07	1,34	0,89	0,42
1-Anno	1,10	0,17	2,03	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 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,05
● Liquidità	2,31
● Altro	1,65

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo	3,77
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	23,50
Euro Schatz Future June 26	—	23,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	11,59
Euro Bobl Future June 26	—	9,08
RMM Court Terme C	—	5,19
Deutsche Bank AG 4.625%	—	1,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	—	1,02
Altrad Investment Authority...	—	1,01
Canal Plus SA 4.625%	—	0,99
Omnicom Finance Holdings PLC...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,21
🏢 Societario	74,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	-40,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	30,60
Da 4 a 6 cedole	53,98
Da 6 a 8 cedole	8,40
Da 8 a 10 cedole	4,47
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,81
da 3 a 5	35,23
da 5 a 7	8,51
da 7 a 10	7,60
da 10 a 15	1,11
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,89
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 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.	1,09%
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 (29/04/2026)	EUR 108,67				
Patrimonio Netto (Mln)	809,37 EUR				

(31/03/2026)