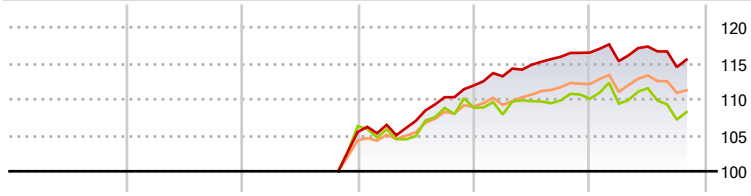
R-co Valor Bond Opportunities P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé + 1.55%	★★★★

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	2026-10
Fondo	-	-	-	6,12	4,08	-0,83
Benchmark e Indici	-	-	-	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-1,20	-0,97
6-Mesi	-0,12	-1,16	-0,33
1-Anno	-0,15	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	4,77	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

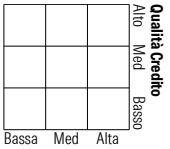
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	1,76	-2,43	-
2025	1,14	1,42	0,96	0,49
2024	0,94	0,50	3,08	1,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	109,22
Liquidità	-10,85
Altro	0,75

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Government of Canada...	—	13,18
United Kingdom of Great...	—	12,76
Euro Schatz Future Dec 26	—	12,30
Euro Bobl Future Dec 26	—	9,59
Australia (Commonwealth of)...	—	4,74
United States Treasury Notes...	—	2,94
United States Treasury Bonds...	—	2,33
Euro Bund Future Dec 26	—	1,96
JAP GOVT 10 1226	—	1,56
Deutsche Bank AG 8.125%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,31
Societario	71,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,98
Derivati	-53,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	21,02
da 5 a 7	13,44
da 7 a 10	17,00
da 10 a 15	1,53
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,59
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	05/10/2023
Nome del Gestore	Julien Boy
Data Inizio Gestione	28/08/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 115,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	804,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	277,76 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014007NT2
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
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