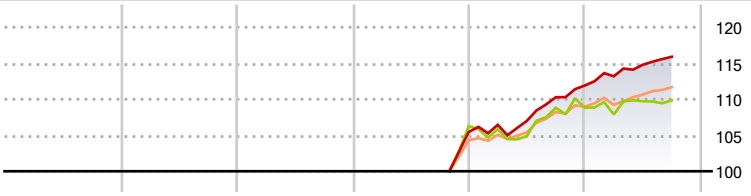
R-co Valor Bond Opportunities P EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	6,12	3,57	Fondo
-	-	-	-	2,39	0,95	Benchmark e Indici
-	-	-	-	4,65	2,56	Categoria

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	1,19	1,38	1,02
6-Mesi	2,24	1,37	2,79
1-Anno	5,19	1,64	3,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,14	1,42	0,96	-
2024	0,94	0,50	3,08	1,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,19
Liquidità	7,14
Altro	3,67

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...	—	16,30
Slovak (Republic of) 4.35%	—	1,48
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	1,44
Italy (Republic Of) 3.6%	—	1,44
France (Republic Of)	—	1,42
RMM Court Terme C	—	1,37
Netherlands (Kingdom Of)	—	1,06
United Group B.V.	—	1,03
Kommunalkredit Austria AG...	—	1,03
HLD Europe 4.125%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,18
Societario	73,67
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,40
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	46,64
Da 4 a 6 cedole	45,79
Da 6 a 8 cedole	4,07
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,45
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	41,90
da 7 a 10	11,29
da 10 a 15	4,27
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	0,60
oltre 30	3,98

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 (17/10/2025)	EUR 115,61
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	705,63 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	179,82 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%

© 2025 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.