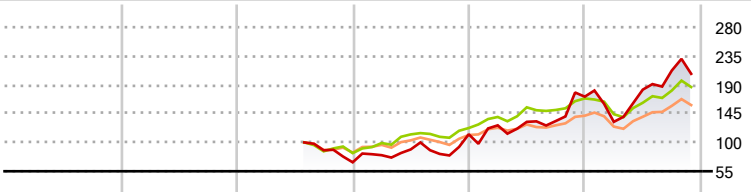
R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI Daily Net World TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of the R-co Thematic Blockchain Global Equity sub-fund is to outperform its performance indicator, the MSCI Daily TR Net World index with dividends reinvested (MSDEWIN) in euro, over the recommended investment period (greater than or equal to five years) by seeking to invest in equities of companies active in the blockchain sector.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	63,51	52,07	20,82	Fondo
-	-	-	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-	34,58	27,11	10,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	39,16
3Y R-Squared	57,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	28,18	10Y Risk	-

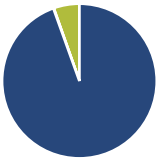
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	10,51	9,03
6-Mesi	25,44	20,04	22,39
1-Anno	13,06	11,37	13,58
3-Anni Ann.ti	36,80	26,52	21,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

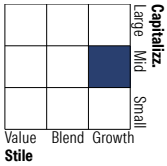
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-22,96	38,09	16,37	-
2024	12,36	4,27	0,97	28,55
2023	16,08	11,22	-7,91	37,52
2022	-	-	-	-21,38
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



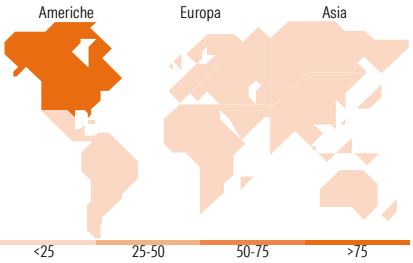
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,52
Obbligazioni	0,09
Liquidità	5,37
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,46
Large	18,68
Medium	9,34
Small	46,63
Micro	14,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.721,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galaxy Digital Inc Ordinary...		7,47
Coinbase Global Inc Ordinary...		7,40
Core Scientific Inc Ordinary...		5,77
Abaxx Technologies Inc...		5,07
RMM Court Terme C	—	4,82
Cleanspark Inc		4,57
Hut 8 Corp		4,19
Robinhood Markets Inc Class A		3,94
CoinShares International Ltd		2,53
Circle Internet Financial Ltd	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**54,02**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,30
Finanza	47,72
Immobiliare	-
Sensibile	**42,29**
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	5,05
Tecnologia	35,45
Difensivo	**3,70**
Beni Difensivi	-
Salute	2,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,61**
Stati Uniti	66,49
Canada	14,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,40**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	**10,99**
Giappone	1,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	7,32

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	08/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (02/12/2025)	EUR 215,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	134,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	58,33 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014008M99
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	8,76%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.