

R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

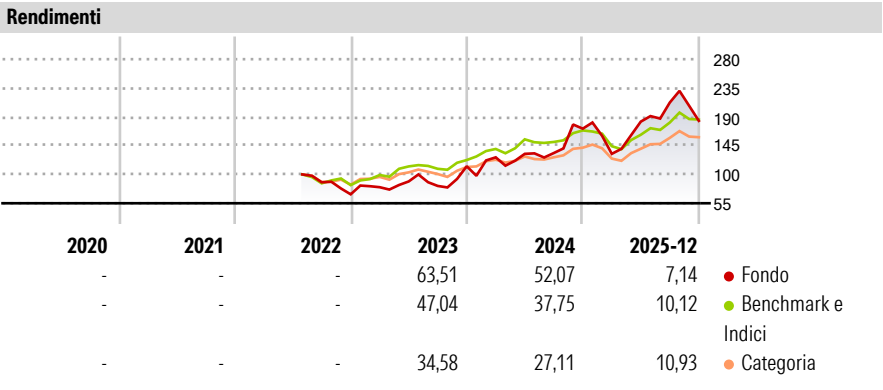
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Daily Net World TR

Morningstar Rating™
★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	39,12
3Y R-Squared	55,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	29,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

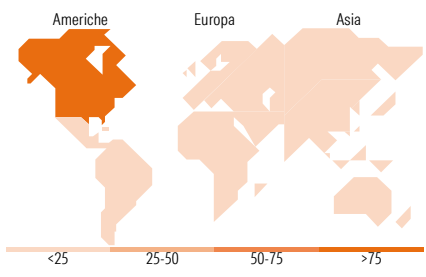
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,04	-5,54	-0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	7,84	16,89	2025	-22,96	38,09	16,37	-13,46
1-Anno	7,17	11,16	19,06	2024	12,36	4,27	0,97	28,55
3-Anni Ann.ti	32,25	27,01	24,97	2023	16,08	11,22	-7,91	37,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-21,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	10,70
Large	Large	7,64
Medium	Medium	17,91
Small	Small	42,15
Micro	Micro	21,61
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR		4.979,58



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Abaxx Technologies Inc...	ICT	7,44
Galaxy Digital Inc Ordinary...	ICT	7,39
Coinbase Global Inc Ordinary...	ICT	7,17
Core Scientific Inc Ordinary...	ICT	4,69
Hut 8 Corp	ICT	4,17
Figure Technology Solutions...	ICT	3,75
Cleantech Inc	ICT	3,62
Robinhood Markets Inc Class A	ICT	3,34
RMM Court Terme C	ICT	2,51
Tesla Inc	ICT	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		55,75
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		7,99
Finanza		47,76
Immobiliare		-
Sensibile		42,01
Telecomunicazioni		1,48
Energia		-
Beni Industriali		5,61
Tecnologia		34,92
Difensivo		2,23
Beni Difensivi		-
Salute		1,17
Servizi di Pubblica Utilità		1,07

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		79,27
Stati Uniti		64,69
Canada		14,58
America Latina e Centrale		0,00
Europa		9,62
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		6,13
Europa Occidentale - Non Euro		2,71
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,77
Asia		11,12
Giappone		2,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,74
Asia - Emergente		7,38

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	63,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	8,76%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2023	ISIN	FR0014008M99		
NAV (29/01/2026)	EUR 204,88				
Patrimonio Netto (Mln)	120,81 EUR				

(31/12/2025)