

R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

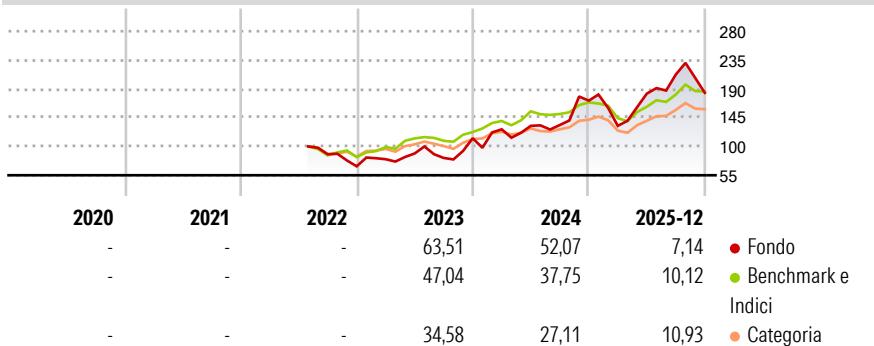
Benchmark Dichiarato
MSCI Daily Net World TR

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 (MSDWIN) 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



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 %

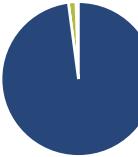
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -16,04 | -5,54 | -0,45 |
| 6-Mesi | 0,35 | 7,84 | 16,89 |
| 1-Anno | 7,17 | 11,16 | 19,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 32,25 | 27,01 | 24,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|--------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -22,96 | 38,09 | 16,37 | -13,46 |
| 2024 | 12,36 | 4,27 | 0,97 | 28,55 |
| 2023 | 16,08 | 11,22 | -7,91 | 37,52 |
| 2022 | - | - | - | -21,38 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,90 |
| • Obbligazioni | 0,02 |
| • Liquidità | 1,55 |
| • Altro | 0,53 |



Mkt Cap %

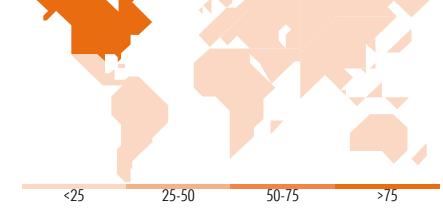
| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.979,58

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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.rothschildand.co.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)

© 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 produttori; (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.