

R-co Thematic Blockchain Global Equity C EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

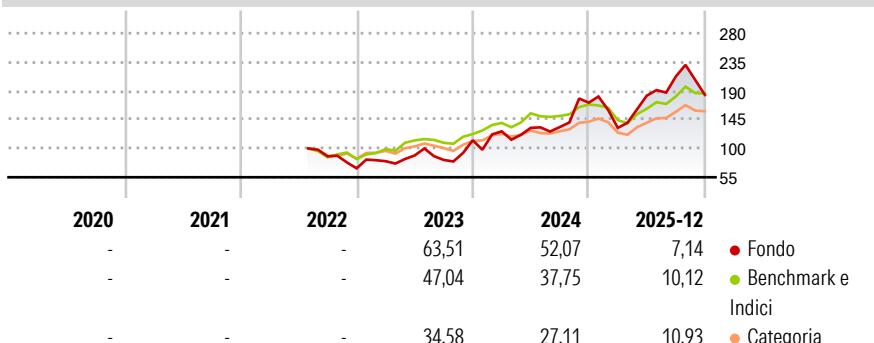
Benchmark Dichiarato
MSCI Daily Net World TR

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 %

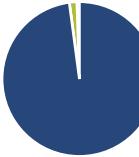
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,04	-5,54	-0,45
6-Mesi	0,35	7,84	16,89
1-Anno	7,17	11,16	19,06
3-Anni Ann.ti	32,25	27,01	24,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

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 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.