

R-co Dynamic B Cap Eur

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

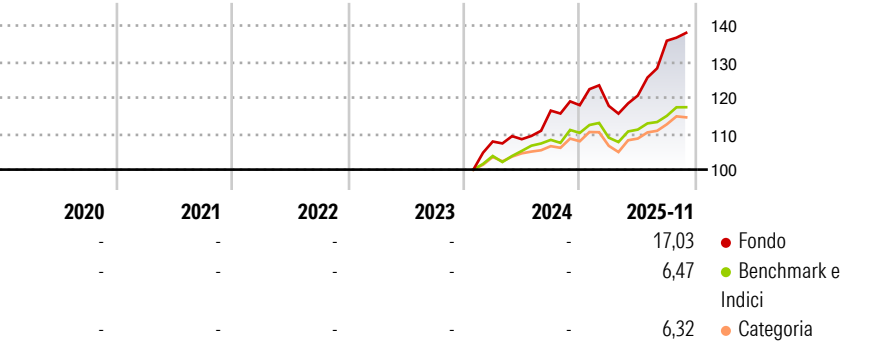
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	1,19	2,73
6-Mesi	16,04	5,56	7,81
1-Anno	15,51	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,17	2,44	12,62	-
2024	-	0,60	7,32	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

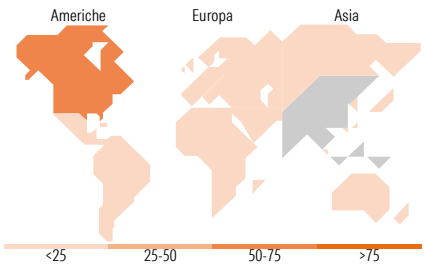


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,83
Bombardier Inc Registered...	⚙	3,30
Ivanhoe Mines Ltd Class A	⚙	3,25
Newmont Corp	⚙	3,23
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	3,20
Spain (Kingdom of)	—	3,04
Trip.com Group Ltd ADR	🚗	2,82
Agnico Eagle Mines Ltd	⚙	2,72
Grab Holdings Ltd Class A	📄	2,62
France (Republic Of)	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,40
📈 Sensibile	41,75
🛡 Difensivo	13,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	73,56
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,44
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,16
Stati Uniti	37,61
Canada	14,49
America Latina e Centrale	6,07
Europa	17,11
Regno Unito	2,85
Europa Occidentale - Euro	10,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,73
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,73

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(01/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yoann Ignatiew	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/12/2025)	EUR 138,02	ISIN	FR001400KJ27		

R-co Dynamic B Cap Eur

Patrimonio Netto (Mln)	459,81 EUR
(30/11/2025)	