

R-co Dynamic B Cap Eur

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

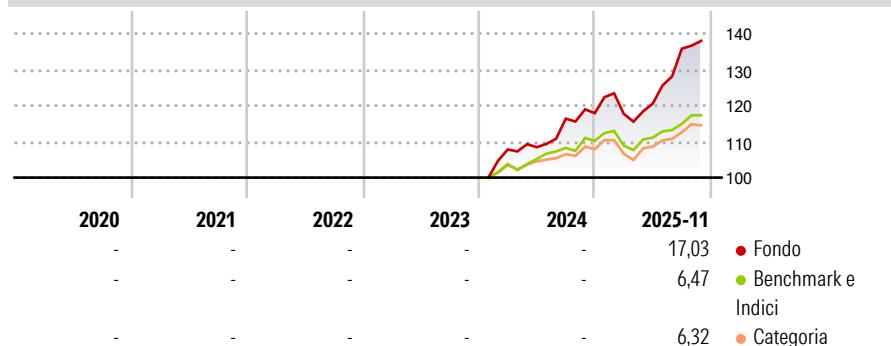
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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)

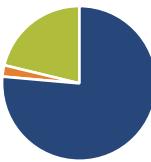
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

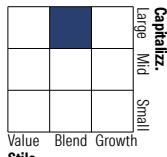
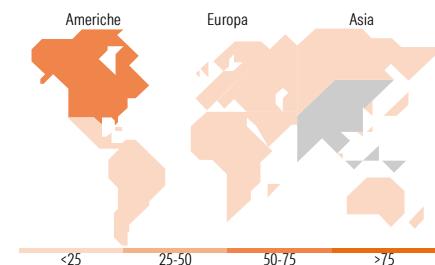
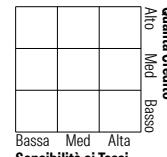
Rendimenti aggiornati al 01/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	76,40
Obbligazioni	2,38
Liquidità	21,22
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	3,83
Bombardier Inc Registered...	IT	3,30
Ivanhoe Mines Ltd Class A	IT	3,25
Newmont Corp	IT	3,23
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,20
Spain (Kingdom of)	-	3,04
Trip.com Group Ltd ADR	IT	2,82
Agnico Eagle Mines Ltd	IT	2,72
Grab Holdings Ltd Class A	IT	2,62
France (Republic Of)	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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 - Emergenti	24,73

Anagrafica

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

R-co Dynamic B Cap Eur

Patrimonio Netto (Mln)

459,81 EUR

(30/11/2025)