

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

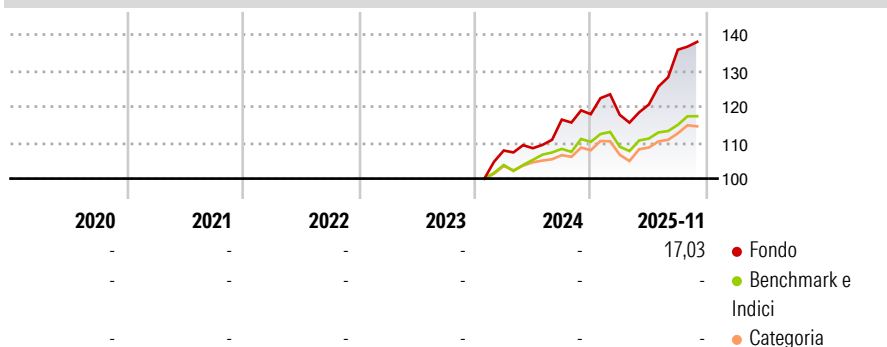
Morningstar Rating™

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 %

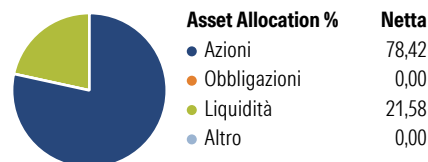
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	6,83	7,61
6-Mesi	16,04	6,54	6,64
1-Anno	15,51	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	4,15
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,49
Germany (Federal Republic Of)	-	3,36
Alphabet Inc Class C	📱	3,33
Bombardier Inc Registered...	🚂	3,32
Newmont Corp	🏭	3,20
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	2,99
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	2,84
France (Republic Of)	-	2,77
Trip.com Group Ltd ADR	🛒	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,18
📈 Sensibile	41,56
🛡️ Difensivo	14,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,15
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,61
Stati Uniti	36,56
Canada	15,51
America Latina e Centrale	6,54
Europa	18,55
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	11,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	22,84

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		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

R-co Dynamic B Cap Eur

Patrimonio Netto (Mln) 504,54 EUR

(28/02/2026)