

RMM Stratégie Dynamique C2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 6% MSCI Japan NR
EUR, 25% €STR Capitalisé + 0.085%, 30%
MSCI Europe NR EUR, 9% MSCI EM NR EUR

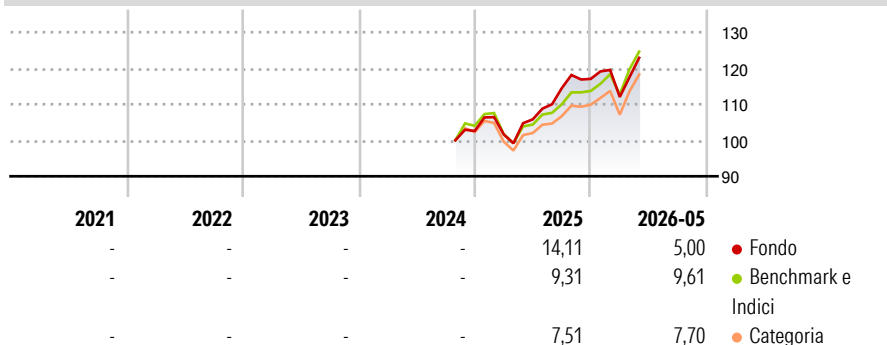
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

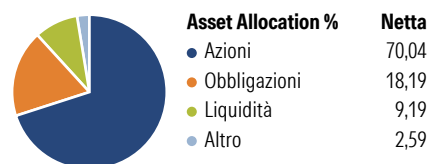
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	10,66	10,65	2026	-4,29	-	-	-
6-Mesi	3,87	10,37	8,79	2025	-0,91	4,11	8,18	2,25
1-Anno	15,67	21,34	18,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

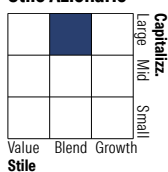
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

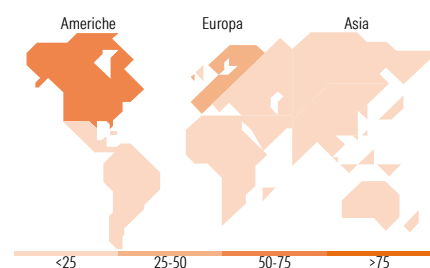


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor P EUR	-	9,31
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,39
RMM Court Terme C	-	6,46
R-co Gold Mining C	-	4,98
R-co Target 2030 IG IC EUR	-	4,81
R-Co WM Euro Equities RDT ...	-	4,64
RMM Actions USA H EUR	-	3,98
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	3,74
R-co Conviction Equity Value...	-	3,34
Xtrackers MSCI China ETF 1C	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,02
Sensibile	48,72
Difensivo	11,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,81
Societario	51,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,58
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,48
Stati Uniti	45,62
Canada	7,69
America Latina e Centrale	1,17
Europa	30,14
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	24,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,27
Medio Oriente	0,33
Asia	15,38
Giappone	0,22
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,55
Asia - Emergente	11,33

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2018	ISIN	FR0014003BP4		
NAV (25/06/2026)	EUR 119,37				

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 produttrici; (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.

RMM Stratégie Dynamique C2

Patrimonio Netto (Mln)

51,27 EUR

(30/04/2026)