

R-co Valor Equity C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

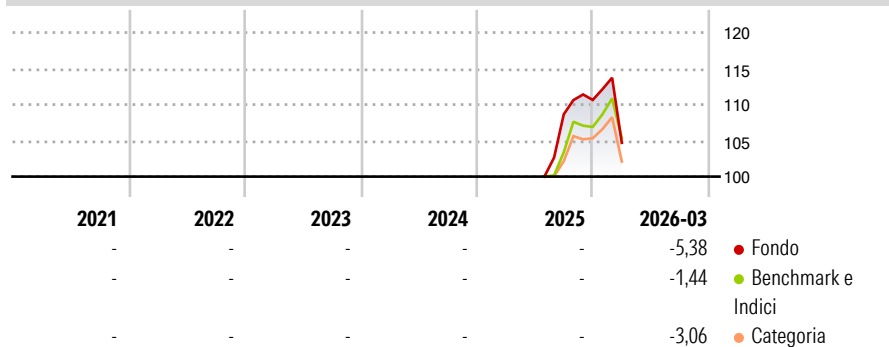
Morningstar Rating™

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

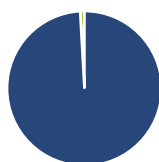
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -7,89 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -5,07 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|----|----|------|
| 2026 | -5,38 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 1,84 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,12 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,88 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

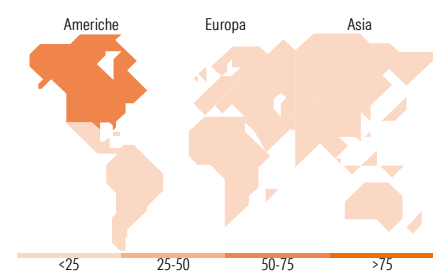


Mkt Cap %

| Fondo | Valore |
|--------|--------|
| Giant | 44,29 |
| Large | 28,59 |
| Medium | 21,20 |
| Small | 5,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Valore |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 73.298,49 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Freeport-McMoRan Inc | Metalli | 3,93 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 3,79 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Metalli | 3,76 |
| Newmont Corp | Metalli | 3,21 |
| Ferrari NV | Automobili | 2,86 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 2,84 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 2,76 |
| MercadoLibre Inc | Software | 2,76 |
| Airbus SE | Aerospazio | 2,74 |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A | Metalli | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,43 |
| Materie Prime | 20,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,30 |
| Finanza | 9,52 |
| Immobiliare | 0,50 |
| Sensibile | 39,24 |
| Telecomunicazioni | 11,48 |
| Energia | 1,27 |
| Beni Industriali | 13,95 |
| Tecnologia | 12,54 |
| Difensivo | 15,33 |
| Beni Difensivi | 0,71 |
| Salute | 12,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,22 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,83 |
| Stati Uniti | 40,75 |
| Canada | 13,95 |
| America Latina e Centrale | 6,13 |
| Europa | 18,78 |
| Regno Unito | 2,66 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,39 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 20,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 7,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,93% |
| Data di Partenza | 11/07/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2025 | ISIN | FR001400YR47 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 107,00 | | | | |

R-co Valor Equity C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 126,32 EUR

(28/02/2026)