

R-co Valor Equity I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

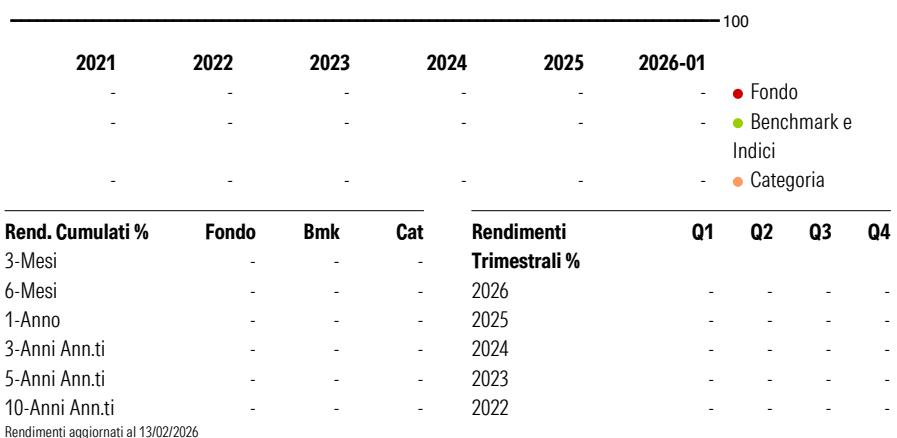
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti

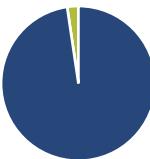


Misure di Rischio

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)

Portafoglio 31/12/2025

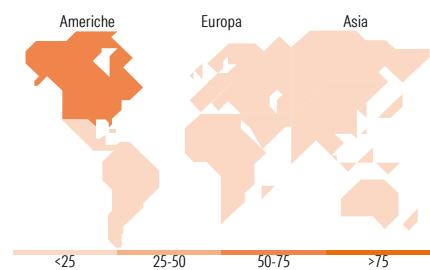


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,34
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,31
Large	27,83
Medium	22,99
Small	4,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.236,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,24
Ivanhoe Mines Ltd Class A	MINERAI	3,31
Freeport-McMoRan Inc	MINERAI	3,27
Newmont Corp	MINERAI	3,06
Grab Holdings Ltd Class A	IT	3,03
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,98
Airbus SE	TELECOM	2,92
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd	MINERAI	2,85
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,99
Materie Prime	17,60
Beni di Consumo Ciclici	15,38
Finanza	10,47
Immobiliare	0,54
Sensibile	41,58
Telecomunicazioni	11,74
Energia	1,05
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	14,68
Difensivo	14,42
Beni Difensivi	0,81
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	58,88
Stati Uniti	40,48
Canada	12,92
America Latina e Centrale	5,48
Europa	18,37
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	22,76

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/07/2025	ISIN	FR001400YR62		
NAV (13/02/2026)	EUR 970,63				

© 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 produttori; (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 Valor Equity I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

72,45 EUR

(31/12/2025)