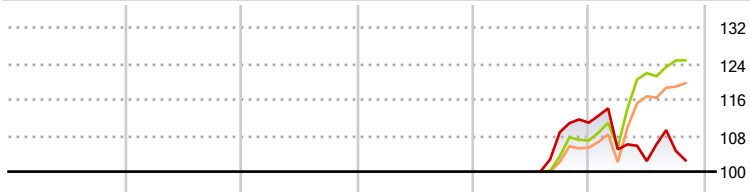
R-co Valor Equity P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	-7,54	Fondo
	-	-	-	-	-	16,69	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	13,65	Categoria

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	-

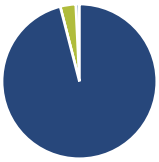
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,11	-0,33	-0,96
6-Mesi	0,66	6,06	5,90
1-Anno	-0,61	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

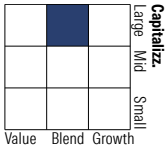
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,34	-2,48	2,22	-
2025	-	-	-	1,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



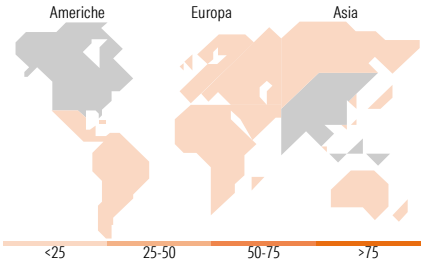
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,25
Altro	0,76

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,14
Large	30,32
Medium	19,55
Small	5,42
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.477,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,94
Thermo Fisher Scientific Inc		3,93
Freeport-McMoRan Inc		3,57
Tencent Holdings Ltd		3,36
MercadoLibre Inc		3,21
Alibaba Group Holding Ltd...		3,21
Agnico Eagle Mines Ltd		2,94
Newmont Corp		2,94
Ferrari NV		2,93
Ivanhoe Mines Ltd Class A		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,16**
Materie Prime	18,44
Beni di Consumo Ciclici	16,96
Finanza	12,29
Immobiliare	0,46
Sensibile	**34,78**
Telecomunicazioni	10,54
Energia	-
Beni Industriali	10,94
Tecnologia	13,30
Difensivo	**17,06**
Beni Difensivi	0,75
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,41**
Stati Uniti	39,08
Canada	10,77
America Latina e Centrale	6,56
Europa	**18,82**
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	11,63
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,77**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	24,77

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	11/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/07/2025
NAV (09/11/2026)	EUR 110,12
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	59,65 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400YRA3
Investimento Min. Ingresso	5.000 Quote
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

R-co Valor Equity P EUR

Patrimonio Netto (MIn)	105,05 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.