

R-co Valor Equity P 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

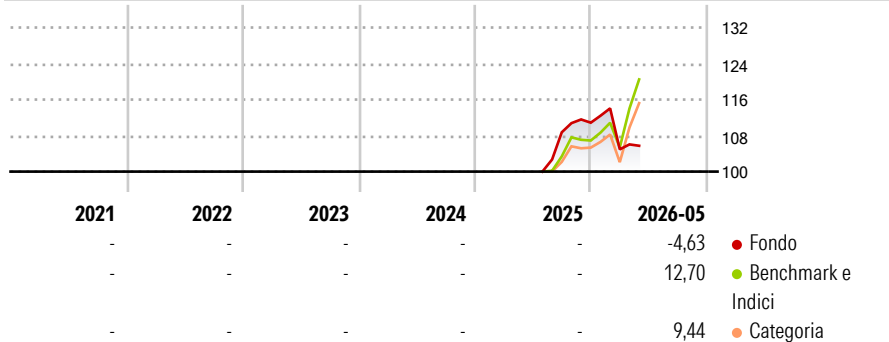
Morningstar Rating™

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 %

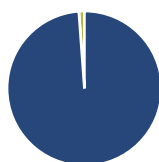
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	15,69	14,60
6-Mesi	-7,64	14,03	10,20
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,84
0,00
1,16
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,42
Giant	31,06
Large	21,08
Medium	3,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	76.178,0
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,25
Freeport-McMoRan Inc	🏠	3,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,22
Tencent Holdings Ltd	☎	3,16
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,07
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,01
MercadoLibre Inc	🏠	3,01
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏠	2,87
Huntington Bancshares Inc	🏠	2,81
Ferrari NV	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,11
Materie Prime	17,85
Beni di Consumo Ciclici	16,40
Finanza	10,39
Immobiliare	0,47
Sensibile	39,52
Telecomunicazioni	12,31
Energia	1,32
Beni Industriali	13,70
Tecnologia	12,19
Difensivo	15,36
Beni Difensivi	0,58
Salute	13,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,38
Stati Uniti	40,48
Canada	12,00
America Latina e Centrale	5,90
Europa	18,87
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	11,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	22,75

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	58,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 Quote
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
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	FR001400YRA3		
NAV (29/06/2026)	EUR 104,66				

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 Valor Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 128,11 EUR

(31/05/2026)