

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

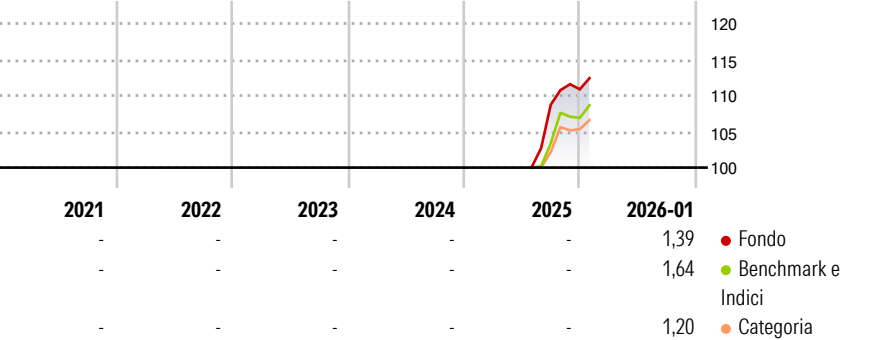
Morningstar Rating™

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 %

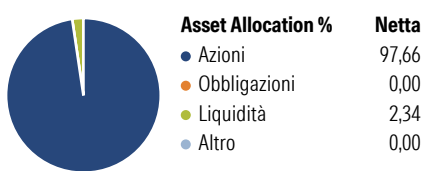
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	2,79	2,26
6-Mesi	11,36	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

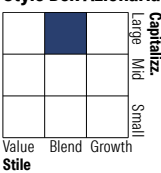
Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

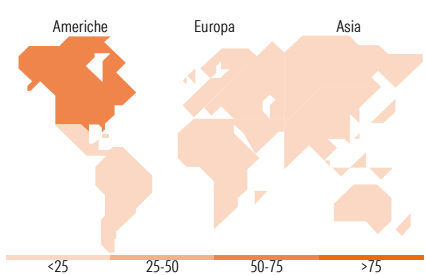


Mkt Cap %

	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	73.236,07



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergente	22,76

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,36 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.	-
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 (16/02/2026)	EUR 114,24				

R-co Valor Equity P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	72,45 EUR
(31/12/2025)	