

R-co Thematic Family Businesses C EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

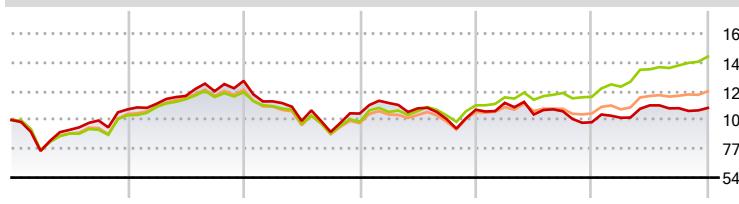
EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to outperform its benchmark, net of management fees, over the recommended investment period of five years or more. The fund's benchmark is the Dow Jones Euro Stoxx Small, net dividends reinvested, which is designed to measure the performance of small (including micro) and mid caps in the eurozone.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,91	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,10	Bmk	5,51
6-Mesi	-0,04	9,44	6,46
1-Anno	9,71	24,33	18,42
3-Anni Ann.ti	0,27	13,07	8,70
5-Anni Ann.ti	0,54	8,40	5,94
10-Anni Ann.ti	3,43	8,03	6,76

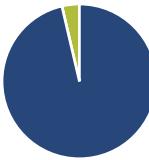
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

BmK	Cat
5,89	5,51
6,46	6,46
18,42	18,42
8,70	8,70
5,94	5,94
6,76	6,76

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,66	9,73	-2,03	0,19
2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,62
Altro	0,01

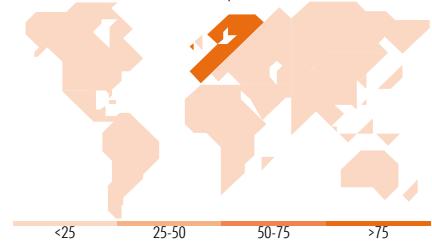
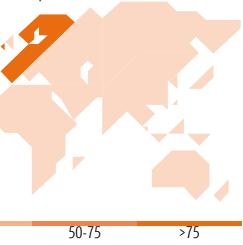
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	0,00
Large	1,28
Medium	61,48
Small	29,34
Micro	7,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.935,09

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ID Logistics	⚙️	5,75
Vossloh AG	⚙️	4,76
Figeac Aero SA	⚙️	4,64
Puma SE	🚗	3,93
RMM Court Terme C	—	3,78
De'Longhi SpA	🚗	3,25
Sopra Steria Group SA	💻	3,13
Davide Campari-Milano NV Az...	🛒	3,07
Rational AG	⚙️	2,92
Argan	🏡	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,18
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	16,94
Finanza	-
Immobiliare	8,80
Sensibile	56,58
Telecomunicazioni	6,45
Energia	4,09
Beni Industriali	37,85
Tecnologia	8,20
Difensivo	16,23
Beni Difensivi	13,91
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,19
Stati Uniti	3,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
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.	1,67%
Data di Partenza	06/01/1993	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Thierry Rigaudière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2011	ISIN	FR0007468798		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.411,99				

R-co Thematic Family Businesses C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 16,64 EUR
(31/12/2025)