## **R-co Thematic Family Businesses C EUR**

### Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

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

#### **Benchmark Dichiarato**

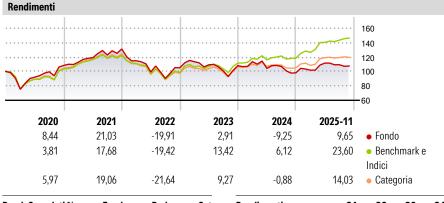
EURO STOXX Small NR EUR

#### 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.

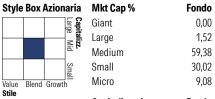


wisure ai kischi	0		
3Y Alpha	-12,47	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	82,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar De Exposure NR FUR (dove and		rozone Small-Mid Cap	Target Market
EXDOSUTE INK FUR IDOVE ADD	oncabilei		

Rend. Cumulati % 3-Mesi	<b>Fondo</b> -0,03	<b>Bmk</b> 4.64	<b>Cat</b> 3.10	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		, -	-, -					
6-Mesi	-1,68	4,23	2,63	2025	3,66	9,73	-2,03	-
1-Anno	10,55	23,33	18,84	2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
3-Anni Ann.ti	-0,02	12,65	9,37	2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
5-Anni Ann.ti	0,35	7,76	6,21	2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22
10-Anni Ann.ti	2,30	6,61	5,47	2021	4,13	5,52	3,18	6,75
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 2.804,19

Americhe	Eur	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ID Logistics	₩	5,65
Figeac Aero SA	<b>₽</b>	5,50
Vossloh AG	<b>⇔</b>	5,05
De'Longhi SpA	<b>~</b>	4,00
Rubis SCA Shs from split	ð	3,58
JCDecaux SE		3,33
Trigano SA	<b>~</b>	3,18
SPIE SA	<b>\$</b>	3,04
Argan	<b>f</b>	3,03
Puma SE	A	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,20
Aterie Prime	0,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,96
🚅 Finanza	-
	9,35
₩ Sensibile	57,52
Telecomunicazioni	7,53
<b>Tenergia</b>	4,90
Beni Industriali	36,36
Tecnologia	8,73
→ Difensivo	16,28
🔚 Beni Difensivi	14,05
■ Salute	2,23
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			2,86
Stati Uniti			2,86
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			97,14
Regno Unito			0,00
Europa Occio	lentale - Euro		96,13
Europa Occid	lentale - Non I	uro	1,01
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,00
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	06/01/1993
Nome del Gestore	Thierry Rigaudière
Data Inizio Gestione	01/12/2011
NAV (03/12/2025)	EUR 1.336,75

Patrimonio Classe (MIn)	14,02 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007468798

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	15,00%

# **R-co Thematic Family Businesses C EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

16,24 EUR

(31/10/2025)

