

# 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

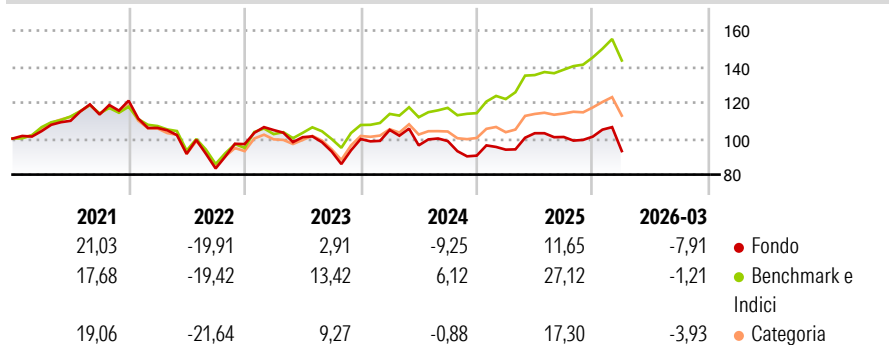
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,84	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	15,81
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

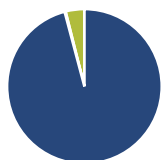
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,08	2,00	0,73
6-Mesi	0,82	9,03	6,89
1-Anno	6,95	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	-1,06	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	-1,62	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	3,03	7,98	8,77

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,91	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,87
Obbligazioni	0,20
Liquidità	3,91
Altro	0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	41,83
Small	48,98
Micro	9,19

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.484,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Puma SE	Industria	5,09
ID Logistics	Logistica	4,91
Figeac Aero SA	Aerospazio	4,62
Davide Campari-Milano NV Az...	Alimentari e Bevande	4,04
Vossloh AG	Industria	3,96
RMM Court Terme C	Altre	3,80
Rational AG	Industria	3,37
JCDecaux SE	Industria	3,34
Eiffage SA Bearer and / or...	Industria	3,22
Remy Cointreau	Alimentari e Bevande	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,18</b>
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	13,32
Finanza	-
Immobiliare	8,55
<b>Sensibile</b>	<b>59,24</b>
Telecomunicazioni	4,50
Energia	4,41
Beni Industriali	42,18
Tecnologia	8,14
<b>Difensivo</b>	<b>16,59</b>
Beni Difensivi	15,39
Salute	1,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,22</b>
Stati Uniti	4,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,78</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	06/01/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Thierry Rigaudière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.354,45	ISIN	FR0007468798		

# R-co Thematic Family Businesses C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 15,05 EUR

(31/03/2026)