

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

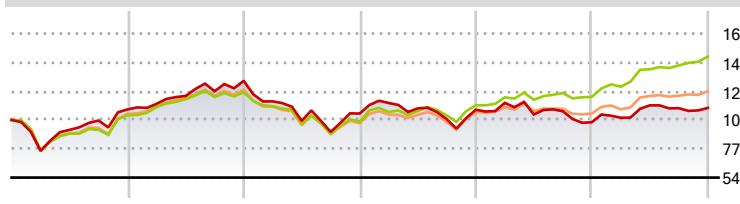
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,44	21,03	-19,91	2,91	-9,25	11,65
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30

Misure di Rischio

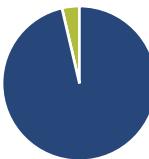
3Y Alpha	-13,91	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,04	9,44	6,46	2025	3,66	9,73	-2,03	0,19
1-Anno	9,71	24,33	18,42	2024	5,07	-8,18	2,49	-8,22
3-Anni Ann.ti	0,27	13,07	8,70	2023	8,04	-3,78	-7,89	7,46
5-Anni Ann.ti	0,54	8,40	5,94	2022	-12,49	-13,56	-8,89	16,22
10-Anni Ann.ti	3,43	8,03	6,76					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

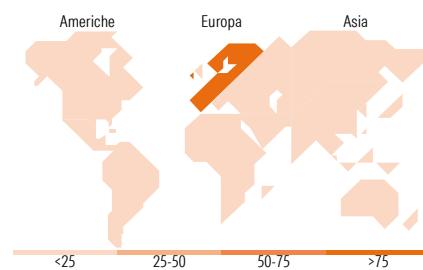


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,35
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	3,62
• Altro	0,01



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.935,09



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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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)