

# 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

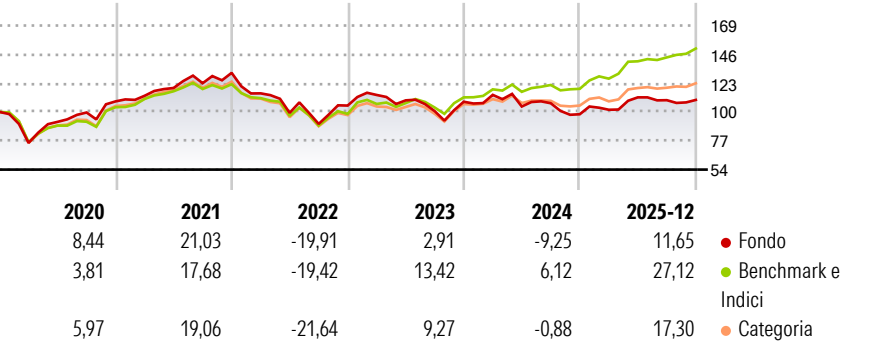
**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX Small NR EUR

**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

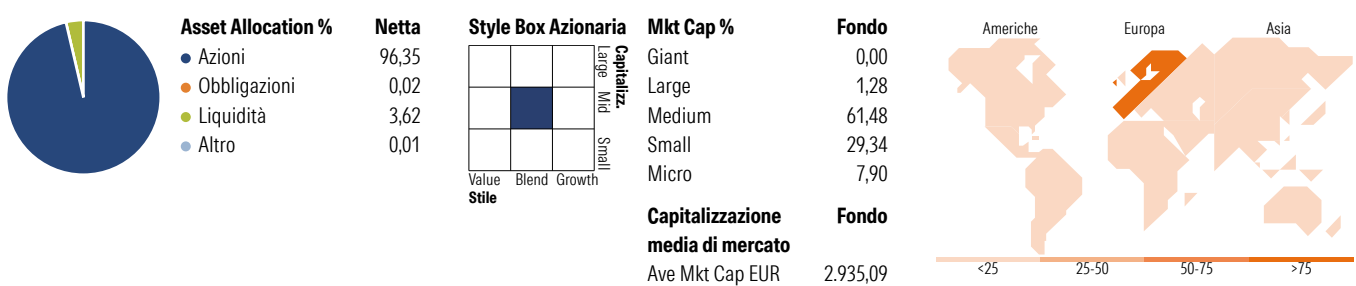
3Y Alpha	-13,91	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	84,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Med

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



### 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,67%
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 (29/01/2026)	EUR 1.411,99	ISIN	FR0007468798		

# R-co Thematic Family Businesses C EUR

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