

RMM Stratégie Modérée C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI USA NR EUR, 2% MSCI Japan NR EUR, 75% €STR Capitalisé + 0.085%, 10% MSCI Europe NR EUR, 3% MSCI EM NR EUR

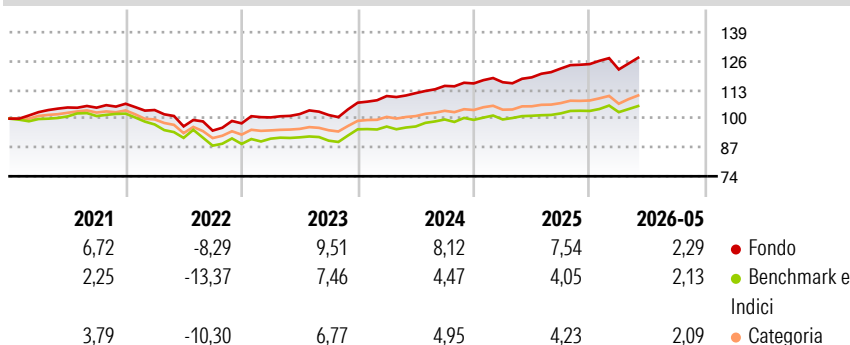
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

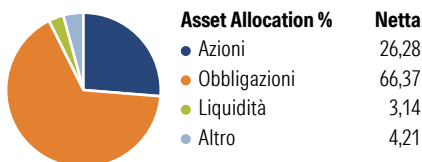
3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	3,01	4,13	2026	-1,95	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,83	3,11	2025	0,48	1,89	3,34	1,65
1-Anno	7,90	5,18	6,01	2024	2,80	1,20	2,93	0,97
3-Anni Ann.ti	7,87	5,17	5,51	2023	2,74	1,48	-0,40	5,46
5-Anni Ann.ti	4,01	1,07	1,56	2022	-2,64	-7,10	-1,98	3,46
10-Anni Ann.ti	3,53	1,96	1,97					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



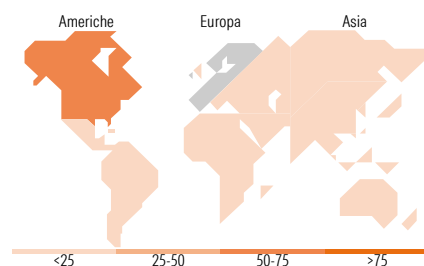
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				High
Mid				Med
Small				Low

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				High
Med				Med
Basso				Low



Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Conviction Credit Euro...	-	15,30
R-co Target 2030 IG IC EUR	-	9,62
R-co Valor Bond...	-	6,56
R-co Target 2032 IG IC EUR	-	6,46
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	6,42
R-co Target 2029 IG IC EUR	-	5,37
R-co Target 2028 IG P EUR	-	5,05
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	4,52
R-co Target 2029 HY IC EUR	-	3,89
R-co WM World Equities...	-	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,28
Sensibile	43,45
Difensivo	13,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,67
Societario	78,55
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	-5,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	47,47
Canada	10,63
America Latina e Centrale	1,12
Europa	26,87
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	23,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,05
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,26
Medio Oriente	0,29
Asia	13,92
Giappone	0,58
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppatisi	4,34
Asia - Emergente	8,58

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	59,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	20/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2018	ISIN	FR0007035555		
NAV (24/06/2026)	EUR 187,88				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

RMM Stratégie Modérée C

Patrimonio Netto (Mln)

57,02 EUR

(30/04/2026)