# RMM Stratégie Modérée C

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

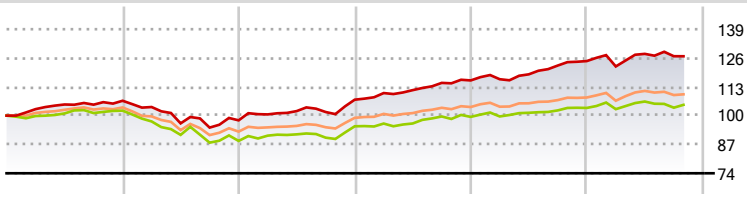
**Benchmark Dichiarato**
10% MSCI USA NR EUR, 2% MSCI Japan NR EUR, 75% €STR Capitalisé + 0.085%, 10% MSCI Europe NR EUR, 3% MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,72 | -8,29 | 9,51 | 8,12 | 7,54 | 1,74 | Fondo |
| 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 1,36 | Benchmark e Indici |
| 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,34 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 4,60 |
| 3Y R-Squared | 77,04 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | +Med |

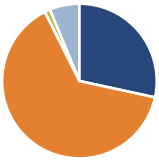
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,10 | -0,73 | -1,12 |
| 6-Mesi | 1,43 | 0,33 | 1,15 |
| 1-Anno | 2,52 | 2,03 | 2,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,55 | 5,21 | 5,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,49 | 0,48 | 1,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,36 | 1,81 | 1,85 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,95 | 4,66 | -0,83 | - |
| 2025 | 0,48 | 1,89 | 3,34 | 1,65 |
| 2024 | 2,80 | 1,20 | 2,93 | 0,97 |
| 2023 | 2,74 | 1,48 | -0,40 | 5,46 |
| 2022 | -2,64 | -7,10 | -1,98 | 3,46 |

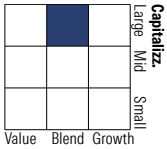
## Portafoglio 30/09/2026



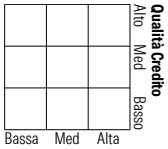
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 28,39 |
| Obbligazioni | 64,21 |
| Liquidità | 1,15 |
| Altro | 6,25 |

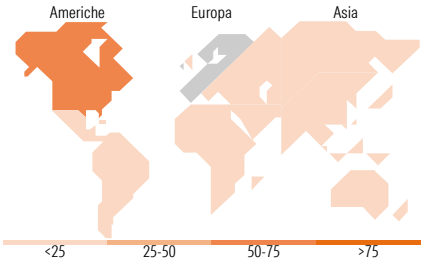
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| R-co Conviction Credit Euro... | — | 14,82 |
| R-co Target 2030 IG IC EUR | — | 9,45 |
| R-co Valor Bond... | — | 6,41 |
| R-co Target 2032 IG IC EUR | — | 6,01 |
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 5,81 |
| R-co Target 2029 IG IC EUR | — | 5,31 |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y... | — | 4,74 |
| R-co WM World Equities... | — | 4,16 |
| DNCA Invest Alpha Bonds F EUR | — | 4,00 |
| Amundi S&P 500 Swap ETF EUR... | — | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 64,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 39,98 |
| Sensibile | 46,84 |
| Difensivo | 13,18 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 18,66 |
| Societario | 78,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,16 |
| Derivati | -4,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **60,93** |
| Stati Uniti | 49,53 |
| Canada | 10,45 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| **Europa** | **25,84** |
| Regno Unito | 1,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,90 |
| Europa dell'Est | 0,09 |
| Africa | 0,18 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| **Asia** | **13,23** |
| Giappone | 0,76 |
| Australasia | 0,52 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,72 |
| Asia - Emergente | 7,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 20/08/1999 |
| Nome del Gestore | Mathieu Six |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2018 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 186,70 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 58,83 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0007035555 |
| Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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 prodotto; (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) | 57,53 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.