

# RMM Stratégie Dynamique C

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MSCI USA NR EUR, 6% MSCI Japan NR EUR, 25% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% MSCI Europe NR EUR, 9% MSCI EM NR EUR

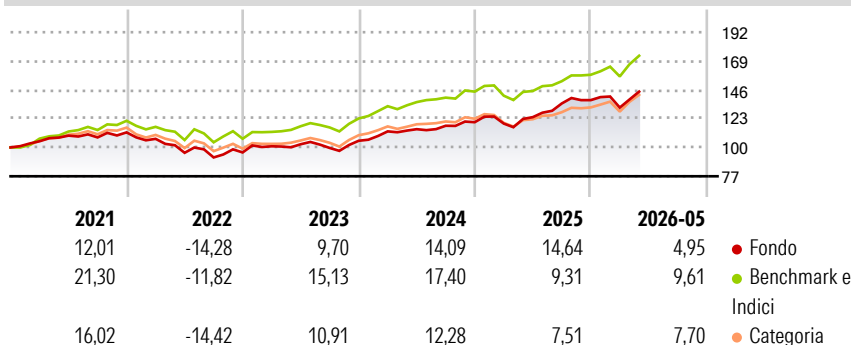
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

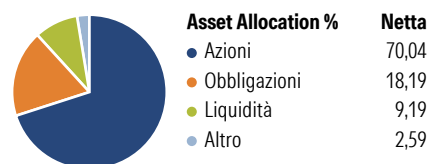
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	10,66	10,65	2026	-4,32	-	-	-
6-Mesi	3,73	10,37	8,79	2025	-0,93	4,30	8,79	1,98
1-Anno	15,95	21,34	18,07	2024	7,11	1,55	2,41	2,42
3-Anni Ann.ti	12,16	14,90	11,79	2023	5,11	1,61	-2,86	5,74
5-Anni Ann.ti	5,53	9,18	5,95	2022	-4,59	-10,44	-3,86	4,35
10-Anni Ann.ti	7,08	9,94	6,90					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026

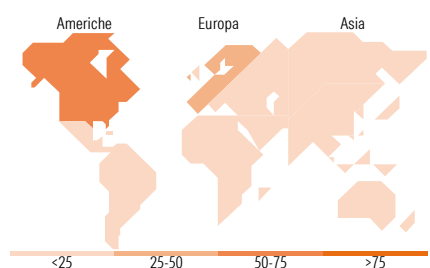


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor P EUR	-	9,31
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	8,39
RMM Court Terme C	-	6,46
R-co Gold Mining C	-	4,98
R-co Target 2030 IG IC EUR	-	4,81
R-Co WM Euro Equities RDT ...	-	4,64
RMM Actions USA H EUR	-	3,98
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	-	3,74
R-co Conviction Equity Value...	-	3,34
Xtrackers MSCI China ETF 1C	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,02
Sensibile	48,72
Difensivo	11,25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,81
Societario	51,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,58
Derivati	0,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,48</b>
Stati Uniti	45,62
Canada	7,69
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>30,14</b>
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	24,04
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,27
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>15,38</b>
Giappone	0,22
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,55
Asia - Emergente	11,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	54,59 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.	1,41%
Data di Partenza	20/08/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Mathieu Six	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2018	ISIN	FR0007035563		
NAV (25/06/2026)	EUR 214,33				

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 Dynamique C

Patrimonio Netto (Mln)

51,27 EUR

(30/04/2026)