RMM Stratégie Dynamique C

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

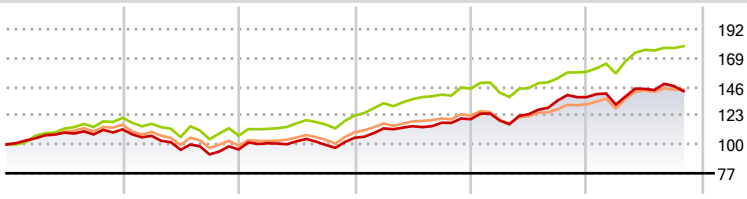
Benchmark Dichiarato
30% MSCI USA NR EUR, 6% MSCI Japan NR EUR, 25% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% MSCI Europe NR EUR, 9% MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
12,01	-14,28	9,70	14,09	14,64	3,45	Fondo
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Benchmark e Indici
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	0,89	-0,28
6-Mesi	1,28	7,11	4,71
1-Anno	3,08	14,05	10,81
3-Anni Ann.ti	13,01	15,87	12,82
5-Anni Ann.ti	4,71	8,30	5,19
10-Anni Ann.ti	6,43	9,65	6,76

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,32	9,49	1,63	-
2025	-0,93	4,30	8,79	1,98
2024	7,11	1,55	2,41	2,42
2023	5,11	1,61	-2,86	5,74
2022	-4,59	-10,44	-3,86	4,35

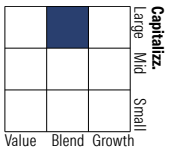
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,25
Obbligazioni	17,22
Liquidità	5,09
Altro	2,44

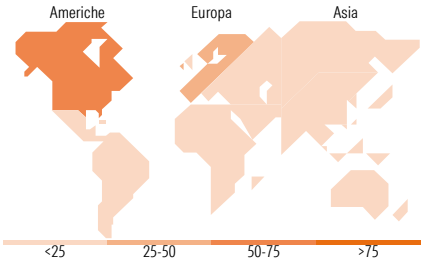
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
R-co Valor P EUR	—	8,95
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	7,85
R-Co WM Euro Equities RDT -...	—	5,20
RMM Court Terme C	—	5,10
R-co Gold Mining C	—	4,99
R-co Target 2030 IG IC EUR	—	4,11
RMM Actions USA H EUR	—	3,99
R-co WM World Equities...	—	3,37
R-co Conviction Equity Value...	—	3,26
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,45
Sensibile	54,35
Difensivo	10,19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,77
Societario	66,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,92**
Stati Uniti	48,97
Canada	6,96
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**29,11**
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	23,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,20
Medio Oriente	0,28
Asia	**13,97**
Giappone	0,41
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,68
Asia - Emergente	9,57

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 (12/11/2026)	EUR 214,59
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	61,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007035563
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
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 Dynamique C

Patrimonio Netto (Mln)	59,51 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.