

R-co Valor C EUR

ISIN

FR0011253624

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

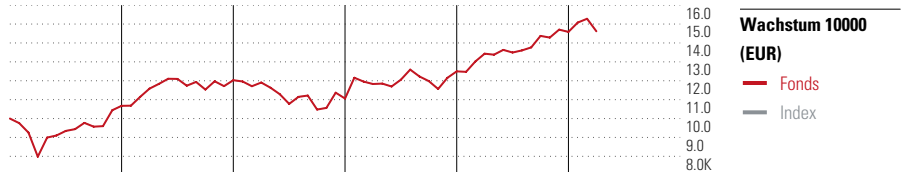
★★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	8 Apr 1994
Fondsmanager	Yoann Ignatiev
Verantwortlich seit	8 Sep 2008
NAV (16 Apr 2025)	3.203,52 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	5953,61 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0011253624
KID - andere Kosten	1,47%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	6,72	12,72	-8,06	13,00	16,71	0,23	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	Index
Perzentil	19	29	23	14	9	29	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	Rothschild & Co Asset Management
Adresse	29, avenue de Messine, 75008 Paris
Internet	www.am.eu.rothschildandco.com
E-Mail	clientserviceteam@rothschildandco.com
Telefon	01 40 74 40 84

Rendite kumul. (%)

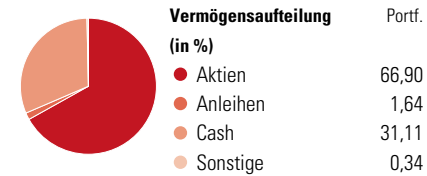
	Fonds	Idx
(16 Apr 2025)		
3 Jahre	13,36	-
5 Jahre	60,03	-
10 Jahre	77,39	-
Seit Auflage	2.001,36	-

Risikokennzahlen

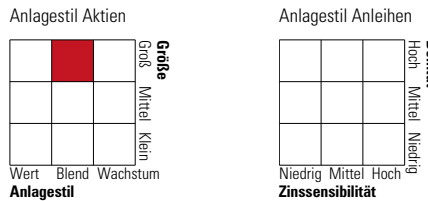
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,42
Beta	-	Std. Abweichung	12,17
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

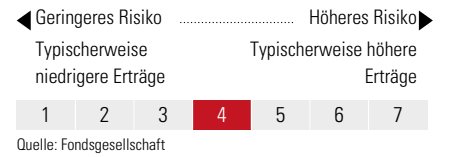
Portfolio 28 Feb 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
RMM Court Terme IC	—	4,92
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,76
France (Republic Of)...	—	3,48
MercadoLibre Inc	🚗	2,90
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2,76
France (Republic Of)...	—	2,71
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	2,51
Uber Technologies Inc	🚗	2,35
Trip.com Group Ltd ADR	🚗	2,28
Tencent Holdings Ltd	📱	2,24
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	42,93
🏭 Rohstoffe	14,30
🚗 Konsumgüter zyklisch	17,23
🏠 Finanzdienstleistungen	10,77
🏠 Immobilien	0,62
Sensibel	43,43
📞 Telekommunikation	14,50
🔥 Energie	1,62
⚙️ Industriewerte	14,42
📱 Technologie	12,89
Defensiv	13,64
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,85
🏥 Gesundheitswesen	10,68
💡 Versorger	2,11

Regionen	% Akt
Amerika	55,48
USA	38,19
Kanada	11,83
Lateinamerika	5,46
Europa	19,07
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	12,34
Europa - ex Euro	3,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	25,45
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,28
Asien - Schwellenländer	22,17

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.