

# R-co Valor C EUR

ISIN  
FR0011253624

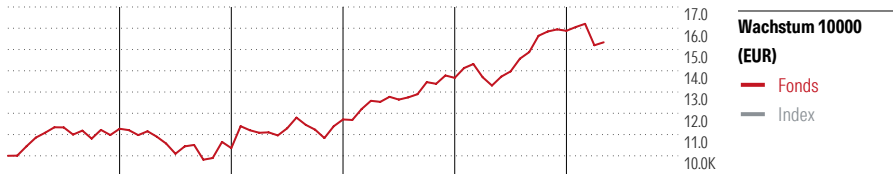
Fondsbenchmark  
Not Benchmarked

Morningstar Rating™  
★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	8 Apr 1994
Fondsmanager	Yoann Ignatiew
Verantwortlich seit	8 Sep 2008
NAV (28 Mai 2026)	3.860,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	10506,87 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	FR0011253624
KID - andere Kosten	1,60%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2026
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.



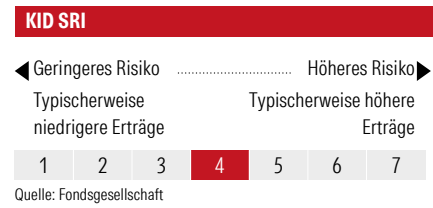
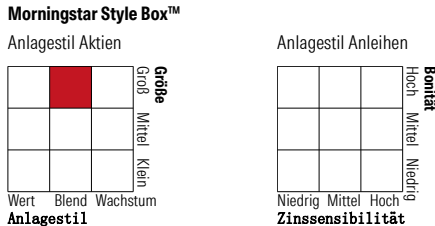
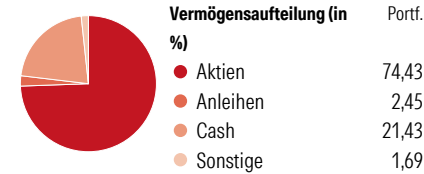
2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
12,72	-8,06	13,00	16,71	16,20	-3,41	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
29	23	14	9	6	98	Perzentil

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
(28 Mai 2026)		
3 Jahre	38,29	-
5 Jahre	34,24	-
10 Jahre	139,73	-
Seit Auflage	2.432,39	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,87
Beta	-	Std. Abweichung 9,62
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)		

## Portfolio 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
RMM Court Terme IC	—	4,86
RMM Trésorerie 6M I EUR	—	4,53
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,75
MercadoLibre Inc	🚗	2,46
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,42
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,40
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2,37
Tencent Holdings Ltd	📱	2,35
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2,21
Grab Holdings Ltd Class A	📱	2,19
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,53

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>45,03</b>
🏠 Rohstoffe	17,17
🚗 Konsumgüter zyklisch	16,11
🏠 Finanzdienstleistungen	11,27
🏠 Immobilien	0,49
<b>Sensibel</b>	<b>39,73</b>
📱 Telekommunikation	11,53
🔥 Energie	1,31
⚙️ Industriewerte	13,57
📱 Technologie	13,32
<b>Defensiv</b>	<b>15,24</b>
🚗 Konsumgüter nicht zyklisch	0,76
🏥 Gesundheitswesen	12,91
💡 Versorger	1,57

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57,32</b>
USA	39,46
Kanada	11,52
Lateinamerika	6,34
<b>Europa</b>	<b>19,00</b>
Vereinigtes Königreich	2,57
Eurozone	11,72
Europa - ex Euro	4,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>23,68</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	23,68

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.

© 2026 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.