

# R-co Valor C EUR

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR

## Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

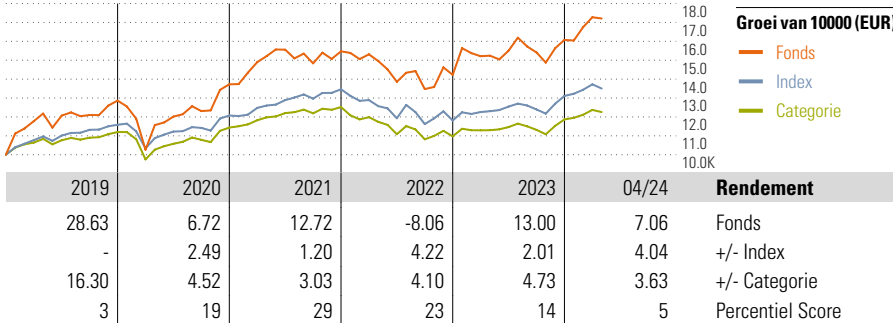
## Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Wordt gebruikt in dit rapport als index

### Beleggingsdoelstelling

Het doel van R-co Valor is het zoeken naar rendement, door voornamelijk te gaan beleggen in wereldwijde aandelen -en rentemarkten, met name door de implementatie van discretionair beheer door middel van de selectie van financiële instrumenten op basis van de financiële analyse van hun emitten.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 2.01  | Sharpe Ratio | 0.29    |
| Beta             | 1.10  | Std Deviatie | 12.21   |
| R-kwadraat       | 60.76 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.24  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 7.64  | 10-jr Risico | Hoog    |

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

### Rendementen (30 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.28   | 5.31   | 5.12   |
| 6 Maanden  | 15.69  | 6.10   | 5.87   |
| 1 jaar     | 12.90  | 2.47   | 4.47   |
| 3 jr gean. | 4.18   | 1.74   | 3.27   |
| 5 jr gean. | 7.16   | 2.78   | 4.35   |

### Kwartaalrendementen

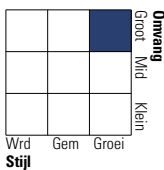
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 7.49   | -     | -     | -     |
| 2023 | 6.95   | 1.91  | -0.59 | 4.29  |
| 2022 | -1.03  | -9.50 | -2.77 | 5.57  |
| 2021 | 8.55   | 4.42  | -4.65 | 4.30  |
| 2020 | -20.18 | 17.05 | 2.43  | 11.51 |

### Portefeuille 31 mrt 2024

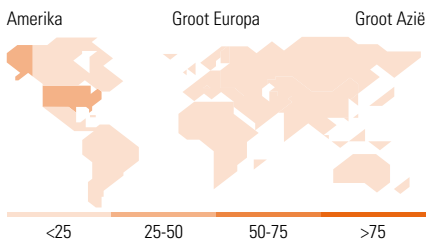
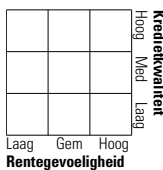
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 69.97  | 0.00    | 69.97   |
| Obligaties     | 12.95  | 0.00    | 12.94   |
| Kas/ geldmarkt | 16.85  | 0.00    | 16.85   |
| Overig         | 0.24   | 0.00    | 0.24    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| RMM Court Terme IC                | —      | 5.09   |
| RMM Trésorerie I EUR              | —      | 4.85   |
| Ivanhoe Mines Ltd Class A         | 🏠      | 3.47   |
| Meta Platforms Inc Class A        | 📱      | 3.08   |
| Uber Technologies Inc             | 🚗      | 2.89   |
| Airbus SE                         | ⚙️     | 2.64   |
| MercadoLibre Inc                  | 🛒      | 2.57   |
| Trip.com Group Ltd ADR            | 🚗      | 2.57   |
| Morgan Stanley                    | 🏦      | 2.50   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | 🛒      | 2.45   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 47     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 11     |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 32.11  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>45.06</b> |
| Basismaterialen                | 16.68        |
| Cyclische consumentenproducten | 16.90        |
| Financiële dienstverlening     | 10.76        |
| Vastgoed                       | 0.72         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.24</b> |
| Communicatiediensten           | 16.52        |
| Energie                        | 2.25         |
| Industrie                      | 14.50        |
| Technologie                    | 10.98        |
| <b>Defensief</b>               | <b>10.70</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.02         |
| Gezondheidszorg                | 8.68         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>57.98</b> |
| Verenigde Staten        | 38.82        |
| Canada                  | 14.28        |
| Latijns Amerika         | 4.88         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>19.18</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.44         |
| West Europa – Euro      | 14.48        |
| West Europa – Niet Euro | 3.26         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>22.84</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 22.84        |

### Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                           |       |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Rothschild & Co Asset...  | Vestigingsland | Frankrijk    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | 01 40 74 40 84            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.am.eu.rothschildan... | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.45% |
| Oprichtingsdatum    | 8 apr 1994                | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Yoann Ignatiev            | ISIN           | FR0011253624 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 8 sep 2008                |                |              |                           |       |
| Koers (30 apr 2024) | EUR 3,169.91              |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 4516.65               |                |              |                           |       |