



R-co Valor, una historia de convicciones desde 1994



Yoann Ignatiew
General Partner, Head of
International Equity and Diversified

R-co Valor, lanzado en 1994 originalmente por y para una family office, se ha convertido en uno de los fondos estrella de Rothschild & Co Asset Management, gracias a su equipo entusiasta, experto y muy internacional cuyo estilo de gestión del fondo ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo.



Charles-Edouard Bilbault
Global Equities Portfolio Manager

Desde hace 30 años, R-co Valor se mantiene ajeno a prejuicios de estilo y modas, ofreciendo una gestión auténtica basada en convicciones sólidas, reflejadas en decisiones de inversión en las principales regiones geográficas. A lo largo de su trayectoria, el equipo de gestión ha demostrado una notable flexibilidad y capacidad de respuesta para enfrentar con éxito una amplia gama de condiciones de mercado.

La posibilidad de invertir en todas las clases de activos y en todas las zonas geográficas, sin referencia a un índice, constituye uno de los pilares de R-co Valor. El fondo ofrece una exposición a temas de inversión globales, tanto actuales como emergentes, mediante una gestión basada en convicciones, focalizada en una cuidadosa selección de empresas con un potencial significativo de creación de valor. De esta forma, combina tradición y modernidad en sus inversiones, a través no solo de empresas consolidadas, sino también de modelos de negocio innovadores y rompedores.

Una gestión arraigada en convicciones se basa principalmente en la competencia de los profesionales que la llevan a cabo. En este sentido, la gestión de R-co Valor se apoya en un equipo de ocho profesionales cuyos perfiles y conocimientos especializados se complementan. A través de una comunicación diaria e interacciones fluidas, aseguran que cada uno de ellos actúe con convicción en todas las decisiones relacionadas con la

cartera. Asimismo, la confianza y la cercanía entre los miembros del equipo garantizan un proceso de toma de decisiones ágil y una respuesta rápida en la gestión de acciones.

Con una rentabilidad anualizada del 10,7 % desde su creación y más de 4.600 millones de euros de activos gestionados¹, R-co Valor se ha convertido en un fondo estrella dentro de nuestra gama y en una auténtica franquicia para Rothschild & Co Asset Management en toda Europa. Su estilo de gestión y su ADN, inalterables a lo largo de los años y los cambios en el equipo de gestión, le han permitido multiplicar sus activos por diez desde 2013². Por otra parte, desde 2015 también se han desarrollado nuevas estrategias, dignas herederas del ADN del fondo, con el fin de ampliar nuestra oferta aprovechando esta experiencia histórica de nuestra Casa.

[Déjese guiar mientras descubre o redescubre 30 años de pasión por los mercados financieros.](#)

Más información sobre los fondos

R-co Valor



Consulte este documento en nuestro sitio web



(1) Fuente: Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024. Clase C EUR. La rentabilidad pasada no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura, ni es constante a lo largo del tiempo.

(2) Fuente: Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024.

Riesgo SRI 4/7

El indicador de riesgo sintético muestra el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas en caso de movimientos del mercado o de que no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 sobre 7, que es una clase de riesgo medio y refleja principalmente una política de gestión discrecional de los mercados de renta variable y de los productos de renta fija. En otras palabras, las pérdidas potenciales vinculadas a la evolución futura del producto se sitúan en un nivel medio y, si la situación se deteriorara en los mercados, es posible que nuestra capacidad de pagarle se viera afectada. El indicador de riesgo parte del supuesto de que usted mantiene el producto durante 5 años; si no lo hace, el riesgo real puede ser muy diferente, y es posible que obtenga menos rentabilidad. Antes de invertir, es imprescindible que lea detenidamente el PRIIPS DIC y el folleto del OIC, en particular la sección relativa a los riesgos y comisiones, que están disponibles en el sitio web de Rothschild & Co Asset Management: am.eu.rothschildandco.com.

Advertencias Documento publicitario. La información, los comentarios y los análisis contenidos en este documento se facilitan únicamente a título informativo y no deben considerarse como asesoramiento en materia de inversión, asesoramiento fiscal, una recomendación o un consejo de inversión de Rothschild & Co Asset Management. R-co Valor es una sociedad de inversión de capital variable (Société d'Investissement au Capital Variable) registrada 789 648 409 RCS París. La información no presupone la adecuación del IIC presentado al perfil y experiencia de cada inversor particular. Rothschild & Co Asset Management no se hace responsable de las decisiones tomadas sobre la base de la información contenida en este documento o inspiradas en ella. En caso de duda, y antes de tomar cualquier decisión de invertir, le recomendamos que se ponga en contacto con su asesor financiero o fiscal. El Organismo de Inversión Colectiva (OIC) presentado más arriba está organizado conforme a la legislación francesa y regulado por la Autorité des marchés financiers (AMF). La inversión en participaciones o acciones de cualquier OIC no está exenta de riesgos. Antes de invertir, los inversores deben leer atentamente el PRIIPS DIC y el folleto del fondo, en particular la sección relativa a los riesgos. Cada inversor debe comprobar también las jurisdicciones en las que están registradas las participaciones o acciones del OIC. El DIC/prospecto completo de PRIIPS está disponible en nuestra página web: www.am.eu.rothschildandco.com. El valor liquidativo (NAV) está disponible en nuestro sitio web. La información presentada no está destinada a la distribución y no constituye una invitación a personas estadounidenses o a sus representantes. Las participaciones o acciones del OIC presentadas en este documento no han sido ni serán registradas en los Estados Unidos en virtud de la U.S. Securities Act de 1933, en su versión modificada («Securities Act 1933») ni admitidas a cotización en virtud de ninguna ley estadounidense. Estas participaciones o acciones no deben ofrecerse, venderse o transferirse en los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones) ni beneficiar, directa o indirectamente, a una «U.S. Person» (en el sentido del Reglamento S de la Securities Act de 1933) y a personas asimiladas (tal y como se contemplan en la ley estadounidense «HIRE» de 18/03/2010 y en el sistema FATCA). Tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro y no es constante a lo largo del tiempo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto bajar como subir, y no está garantizado. Por lo tanto, es posible que no recupere el importe invertido inicialmente. Las carteras, productos o valores presentados están sujetos a las fluctuaciones del mercado y no puede garantizarse su rendimiento futuro. El tratamiento fiscal depende de la situación individual de cada inversor y puede estar sujeto a cambios.

Publicado por Rothschild & Co Asset Management, sociedad de gestión de carteras con capital de 1.818.181,89 euros, 29, avenue de Messine - 75008 París. Aprobación AMF n° GP 17000014, RCS Paris 824 540 173.

Acerca de la división de gestión de activos de Rothschild & Co

La división especializada en gestión de activos del grupo Rothschild & Co ofrece servicios personalizados de gestión a una amplia clientela de inversores institucionales, intermediarios financieros y distribuidores. Articulamos nuestro desarrollo alrededor de una gama de fondos abiertos aprovechando nuestras aptitudes y competencias de gran recorrido en gestión activa y convicción, así como en gestión delegada. Con sede en París y delegaciones en 10 países de Europa, gestionamos más de 50 mil millones de euros y contamos con un equipo de 200 colaboradores⁽¹⁾.

Más información en: www.am.eu.rothschildandco.com

(1) Fuente: Rothschild & Co Asset Management, 31/07/2026.

France

29, Avenue de Messine
75008 Paris
+33 1 40 74 40 74

Suiza

Rothschild & Co Bank AG
Rue de la Corraterie 6
1204 Genève
+41 22 818 59 00

Alemania – Austria

Börsenstraße 2 - 4
Frankfurt am Main 60313
+49 69 299 8840

Bélgica – Países Bajos – Luxemburgo

Rue de la Régence 52
1000 Bruxelles
+32 2 627 77 30

Italia

Passaggio Centrale 3
20 123 Milano
+39 02 7244 31

España

Paseo de la Castellana 40 bis
28046 Madrid
+39 02 7244 31

