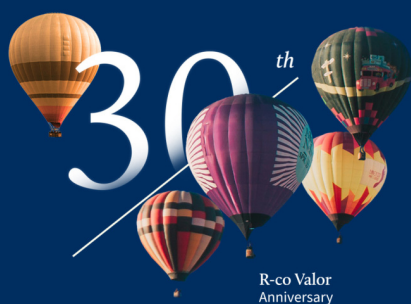


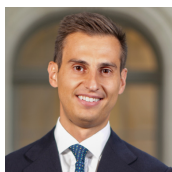


R-co Valor, una storia di convinzioni dal 1994



Yoann Ignatiew
General Partner, Head of
International Equity and Diversified

Lanciato in origine nel 1994, da e per un Family Office, R-co Valor si è affermato come uno dei fondi di punta di Rothschild & Co Asset Management, rappresentato da un team appassionato, esperto e dalla composizione fortemente internazionale... che, nel corso del tempo, ha dato la sua impronta allo stile di gestione del fondo.



Charles-Edouard Bilbault
Global Equities Portfolio Manager

Da 30 anni, R-co Valor si affranca da bias stilistici e dagli effetti delle mode, e offre una gestione prettamente basata su convinzioni, caratterizzata da precise scelte d'investimento nelle principali aree geografiche. Nel corso della sua storia, i team di gestione hanno saputo dimostrare tutta la flessibilità e la reattività che li contraddistinguono, navigando con successo in contesti di mercato estremamente diversi tra loro.

La possibilità di investire in tutte le classi di attivi, in tutte le aree geografiche, senza dover fare riferimento a un indice, costituisce uno dei tratti fondamentali di R-co Valor. Il fondo propone un'esposizione a temi d'investimento globali, presenti e futuri, grazie a una gestione basata sulle convinzioni, che si focalizza su una selezione di imprese con un buon potenziale di creazione di valore. In questo modo, nei suoi investimenti riesce a coniugare tradizione e modernità, espresse da imprese consolidate, ma con modelli di business innovativi e improntati al cambiamento.

Tale gestione dipende in primo luogo dalle competenze degli uomini e delle donne del team. La gestione di R-co Valor è perciò affidata a una squadra di otto professionisti con profili e specializzazioni complementari che, tramite scambi quotidiani e interazioni fluide e costruttive, si assicurano di essere tutti allineati e con una convinzione fondamentale

forte sull'insieme delle scelte operate a livello di portafoglio. La fiducia e la collaborazione che contraddistinguono il team assicurano inoltre un processo decisionale breve e una grande reattività nelle decisioni di gestione.

Con una performance annualizzata del 10.7% dalla creazione e più di 4.6 miliardi di euro di patrimonio gestito¹, R-co Valor è diventato un fondo di punta della nostra gamma e un vero punto di forza per la presenza di Rothschild & Co Asset Management in tutta Europa. Il suo stile di gestione e il suo DNA, mantenuti nel corso degli anni in base all'evoluzione del team di gestione, gli hanno permesso di decuplicare il suo patrimonio dal 2013². Inoltre, a partire dal 2015, sono state sviluppate alcune nuove strategie accomunate dallo stesso DNA, con l'obiettivo di ampliare l'offerta basandoci su queste competenze storiche della *Maison*.

Ulteriori informazioni sui fondi

R-co Valor



Consulta questo documento sul nostro sito web



(1) Fonte: Rothschild & Co Asset Management, 28/03/2024. Quota C EUR. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future, e possono variare nel tempo.

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

Informazioni sulla divisione Asset Management di Rothschild & Co

Come divisione specializzata nella gestione patrimoniale del gruppo Rothschild & Co, offriamo servizi di gestione personalizzati a un'ampia clientela di investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori.

Il nostro sviluppo si basa su una gamma di fondi aperti commercializzati con quattro marchi forti: Conviction, Valor, Thematic e 4Change, e che beneficiano della nostra esperienza di lungo periodo nella gestione attiva e di convinzione, nonché nella gestione delegata. Con sede a Parigi e uffici in 9 paesi europei, gestiamo oltre 38 miliardi di euro e impieghiamo quasi 170 persone.

Ulteriori informazioni su : www.am.eu.rothschildandco.com

France

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

Svizzera

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

Germania – Austria

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

Belgio – Paesi Bassi – Lussemburgo

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

Italia

Passaggio Centrale 3
20 123 Milano
+39 02 7244 31

Spagna

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

