

R-Valor Fund

Données au 14 février 2026

Données de base

Valeur nette d'inven-	119,25
taire:	
Date du VNI:	03 février 2026
Date d'établissement:	23 mai 2014
Type de fonds:	Fonds d'actions Mon- dial
Frais de gestion:	1.70 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne R-Valor Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent R-co Valor P (ISIN-code: FR0011847409). Ce fonds a pour objectif d'obtenir des rendements grâce à un portefeuille géré de manière active et discrétionnaire en fonction des attentes du gestionnaire en matière de marché (actions et obligations) et d'une sélection minutieuse d'instruments financiers basée sur l'analyse financière des émetteurs. Afin d'obtenir une bonne diversification des risques, le portefeuille est très diversifié dans ses investissements, à la fois géographiquement et sectoriellement. Jusqu'à 100 % de ses actifs peuvent être exposés directement ou indirectement à des pays hors OCDE. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs en parts d'OPCVM, sous réserve des conditions légales et réglementaires.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	FR0011847409
Société de fonds:	Rothschild & Co
Site web:	am.eu.rothschildand- co.com
Date d'établissement:	23 mai 2014
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	9,13 Mrd. EUR
Frais de gestion:	0,98 %

Performance en %



Indicateur de risque

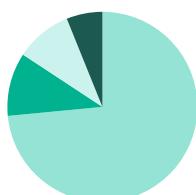


Durabilité



Article 8 SFDR

Structure du portefeuille



- Actions 73,48 %
- Obligations 10,78 %
- Fonds 9,63 %
- Autres actions 6,11 %

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	13,31 %	10,70 %	7,72 %	9,03 %	7,63 %
Rendement cumulé	0,99 %	13,31 %	35,71 %	45,09 %	137,50 %	138,50 %
Volatilité	13,89 %	15,58 %	12,03 %	14,36 %	14,29 %	15,22 %

Principaux secteurs d'activité en %

Autres actions	26,94 %
Technologie de l'information	15,67 %
Industrie	14,54 %
Matières premières	12,70 %
Biens de consommation	11,08 %

Principales positions en %

RMM Court Terme IC EUR	4,95 %
RMM Trésorerie 6M I EUR	4,30 %
Alphabet, Inc. - Class A	3,34 %
!Newmont Mining	2,67 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,43 %
Freeport-McMoRan Inc	2,37 %
Ivanhoe Mines Ltd	2,35 %
Grab Holdings	2,30 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,26 %
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2,24 %