ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT

Société de gestion · GP-17000014

Observation : 25/10/2026 | Référence : rothschild-co-asset-management

SCORE NON DISPONIBLE

N/D

Couverture : 21 %

Synthèse quantitative des fonds couverts - provisoire

Statut : Couverture insuffisante : au moins 3 fonds notés et 50 % des fonds rattachés requis.

Vue de synthèse

01 Rothschild & Co Asset Management est la société de gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co en Europe, avec une gamme publique couvrant fonds actions, obligataires, diversifiés, crédit, thématiques, matières premières et stratégies 4Change.

02 23 fonds avec une note quantitative disponible sur 110 fonds rattachés. Cette synthèse ne constitue pas une notation de la gouvernance de la société.

03 Les résultats d'une gamme ne représentent pas ceux de tous les mandats et véhicules de la société.

Repères essentiels

Repère	Information
Entité	ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT
Agrément	GP-17000014
Encours de l'entité française	Non documenté
Encours du groupe - distinct	Non documenté
Couverture des notes	23/110 fonds · 20,91 %
Dates des dernières VL de la gamme	2025-10-03 à 2026-10-25 ; périodes non alignées

Processus, gouvernance et documentation

Fonds diversifiés internationaux, dont R-co Valor.

Obligations euro investment grade, high yield, crédit et stratégies datées.

Actions zone euro, actions européennes value et stratégies 4Change.

Thématiques globales, ressources naturelles, blockchain et transition climatique.

La stabilité des équipes, la gouvernance, les moyens de contrôle et l'alignement des intérêts nécessitent des documents et une revue qualitative dédiée. Ils ne reçoivent pas de note déduite automatiquement de la performance des fonds.

Encours : date, périmètre et limites

Encours de l'entité non documenté.

Régularité des fonds de la gamme

La synthèse est une médiane non pondérée par les encours des seules notes calculables. Aucun classement entre classes d'actifs n'est déduit de cette médiane. Les périodes des fonds peuvent différer ; les comparaisons détaillées exigent des périodes communes.

Les conditions de marché pertinentes sont analysées fonds par fonds, selon leur exposition et leur référence ; il n'existe pas de régime idéal unique pour toute une société.

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
5M INVEST	FR001400A7T8	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ACTEON INVESTISSEMENTS	FR00140053T0	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ALFRED INVESTMENT	FR00140126C0	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ALKESYS	FR0013518230	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
ARGOSPHERE	FR0011711613	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ATLAS EVIMERIA	FR0013511425	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
AVENIR CROISSANCE PATRIMOINE	FR0013403722	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
Avenstor	FR001400YR21	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
BBR EUROPE	FR0010446096	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
BDCP CONVICTION	FR001400MFZ0	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
BIRDY	FR001400NGX1	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
CYGNE DISTINCTIF	FR001400FRY2	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
DOME SELECTION	FR0013213931	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
E-fund Sélection Opportunités	FR0013333796	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ELAN FRANCE BEAR	FR0000400434	Actions	28,3 /100	2026-10-22
ESSOR USA OPPORTUNITIES	FR0000931362	Actions	Non calculable	2026-10-22
GIP	FR0013268638	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
GRANDE CORNICHE	FR0014004289	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
Global Sélection Dynamique	FR001400PEL6	Actions	66,2 /100	2026-10-22
HORUSIA GLOBAL	FR0013449808	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
JFM INVEST DIVERSIFIED FUND	FR001400ZJN0	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
KOGOSEI MONDE	FR0014004412	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
MAGE GLOBAL EQUILIBRE	FR0013476066	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
MARTIN MAUREL CAPI PROVENCE	FR0007467592	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
MASSELIA INVESTISSEMENTS	FR0010332783	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
MELEZE	FR001400R6G8	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
ORLÉANS INVEST	FR0013424017	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
P2C ARMONIA	FR0014008RO2	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
PERFORMANCE VALEURS	FR0013329992	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
R-CO 4CHANGE GREEN BONDS	FR0013513124	Obligataire	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
R-CO 4CHANGE INCLUSION & HANDICAP EQUITY	FR0012383743	Actions	44,1 /100	2026-10-22
R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION	FR0011276567	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO 4CHANGE NET ZERO CREDIT EURO	FR0007393285	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO	FR0010784835	Actions	56,6 /100	2026-10-22
R-CO ADVENIS EQUILIBRE	FR0013509221	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO ALTEOR EQUILIBRE	FR001400G6P2	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO CONVICTION CLUB	FR0010541557	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO CONVICTION CONVERTIBLES EUROPE	FR0007009139	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO	FR0010697482	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO CONVICTION CREDIT EURO	FR0007008750	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO	FR0014006PM4	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO CONVICTION EQUITY MULTI CAPS EURO	FR0007085063	Actions	40,1 /100	2026-10-22
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO	FR0010187898	Actions	61 /100	2026-10-22
R-CO CONVICTION FRANCE	FR0010784348	Actions	39,8 /100	2026-10-22
R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO	FR0011716331	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO CONVICTION SUBFIN	FR00140060Y5	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO CORE EQUITY EURO	FR0010784330	Actions	57 /100	2026-10-22
R-CO EMERAUDE	FR0013368453	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
R-CO ETOILE	FR001400AR03	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO GOLD MINING	FR0007001581	Actions	59,2 /100	2026-10-22
R-CO OBJECTIF CROISSANCE	FR0013183290	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO OBJECTIF DYNAMIQUE	FR0013183308	Actions	65,7 /100	2026-10-22
R-CO OBJECTIF HARMONIE	FR0013183316	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO OPAL 4CHANGE GLOBAL TRENDS	FR0010035592	Actions	45,8 /100	2026-10-22
R-CO OPAL CROISSANCE	FR0007025523	Actions	59,9 /100	2026-10-22
R-CO OPAL EMERGENTS	FR0010323303	Actions	41,2 /100	2026-10-22
R-CO OPAL EQUILIBRE	FR0000981458	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO OPAL EQUITY EUROPE	FR0007075155	Actions	63,8 /100	2026-10-22
R-CO OPAL MODÉRÉ	FR0007028907	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO PROFILO BPA SELECTION	FR0013304342	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO SENTINEL	FR001400DVT9	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO STRATEGIE CLUB	FR0010287094	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO TARGET 2027 HY	FR001400IBF9	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO TARGET 2028 IG	FR001400BU49	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO TARGET 2029 IG	FR001400KAL5	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY	FR0014008M99	Actions	6,6 /100	2026-10-22
R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES	FR0007468798	Actions	34,8 /100	2026-10-22
R-CO THEMATIC REAL ESTATE	FR0007457890	Actions	20,2 /100	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
R-CO THEMATIC SILVER PLUS	FR0010906305	Actions	45,7 /100	2026-10-22
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY	FR0013187168	Obligataire	Non calculable	2026-09-28
R-CO TRESORERIE 6M	FR001400O3X3	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO VALOR	FR0011253624	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY	FR00140019B9	Actions	39,3 /100	2026-10-22
R-CO VALOR BALANCED	FR0013367265	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES	FR0013417524	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-CO WM EQUILIBRIUM	FR001400MHB7	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-Co Core Equity Europe	FR001400SB43	Actions	Non calculable	2026-10-01
R-Co Emeraude Sérénité	FR0014015E41	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-co 2031 HY	FR0014015TM7	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-co Allocation ETF Emerging Markets	FR0000284150	Actions	49 /100	2026-10-22
R-co Armor	FR001400TAO0	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-co Conviction High Yield SD Euro	FR001400RMQ4	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-co MLDS Croissance	FR001400QPM8	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-co Select Strategy Balanced	FR001400RQX1	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
R-co Strategic Metals and Mining	FR001400TLU4	Actions	35,8 /100	2026-10-22
R-co Target 2029 HY	FR001400SE57	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-co Target 2030 IG	FR001400SEI6	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-co Target 2032 HY	FR0014016UK7	Obligataire	Non calculable	2026-10-22

Fonds	ISIN	Classe	Note	Dernière VL
R-co Target 2032 IG	FR0014011W27	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-co Valor Bond Relative Value	FR0010841940	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
R-co Valor Equity	FR001400YR47	Actions	34,2 /100	2026-10-22
RENECIAN	FR001400RP14	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
RMM ACTIONS USA	FR0011212547	Actions	Non calculable	2026-10-22
RMM COURT TERME	FR0007442496	Monétaire	Non calculable	2026-10-25
RMM DOLLAR PLUS	FR0007075650	Monétaire	Non calculable	2026-10-25
RMM INDEXI	FR0007075668	Obligataire	Non calculable	2025-10-03
RMM PATRIMOINE	FR0007414552	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
RMM STRATEGIE DYNAMIQUE	FR0007035563	Actions	52,6 /100	2026-10-22
RMM STRATEGIE MODERÉE	FR0007035555	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
RMM STRATÉGIE DIVERSIFIÉE	FR0007035571	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
RMM TRESORERIE 6M	FR0013127222	Obligataire	Non calculable	2026-10-22
SIBELIA	FR0013448008	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
TOULA	FR0013513488	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
TRIANON INVESTISSEMENT	FR0013516283	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
TURQUOIZ INVEST	FR0014006QB5	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
Univers Invest	FR001400WP25	Diversifié	Non calculable	2026-10-16
V PERTINENCE	FR0014001QD2	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
VITAL FLEX DYNAMIQUE	FR0011062686	Diversifié	Non calculable	2026-10-22
Vital Flex Opportunités	FR0014018IZ6	Actions	Non calculable	2026-10-22
Vital Flex Patrimoine	FR001400XMB4	Diversifié	Non calculable	2026-10-22

Éléments restant à documenter

Encours total de l'entité française à documenter.

Revue qualitative de l'équipe, du processus, de la gouvernance et des dispositifs de liquidité à compléter avec les sources officielles.

Sources et références

Fiche Investscore

https://investscore-france.com/societes-gestion/rothschild-co-asset-management

1. Site officiel Asset Management

https://am.eu.rothschildandco.com/fr/

2. Nos fonds

https://am.eu.rothschildandco.com/fr/nos-fonds/

3. Informations réglementaires

https://am.eu.rothschildandco.com/fr/informations-reglementaires/

4. Mentions légales

https://am.eu.rothschildandco.com/fr/mentions-legales/

5. R-co Valor

https://am.eu.rothschildandco.com/fr/nos-fonds/r-co-valor/

6. Liste AMF des sociétés de gestion

https://geco.amf-france.org/liste-des-societes-de-gestion-agrees-francaise

7. Méthodologie Investscore

https://investscore-france.com/methodologie

Cadre de lecture

Information indépendante et analyse historique, sans recommandation personnalisée d'achat, de vente ou d'allocation. Les performances passées et les contextes observés ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte en capital. Les données manquantes ne sont pas estimées.