



Comunicato stampa

Parigi, 10 febbraio 2020

Rothschild & Co Asset Management Europe riorganizza la propria gamma di fondi aperti intorno a quattro marchi forti

Rothschild & Co Asset Management Europe ha deciso di rinominare alcuni degli OICR per promuovere marchi chiari e definiti e conferire una maggiore chiarezza alla propria gamma.

A partire dall'11 febbraio, la gamma di Rothschild & Co Asset Management Europe sarà organizzata intorno a quattro marchi forti: **Conviction**, **Valor**, **Thematic** e **4Change**.

- Il marchio **Conviction** comprende fondi che mettono in pratica la gestione attiva in azioni, tassi e fondi diversificati. Il marchio è caratterizzato da forti posizioni assunte dai gestori rispetto alle proprie aspettative di mercato e all'analisi dei titoli che compongono il loro universo di investimento. I fondi sono investiti principalmente in euro e hanno un indice di riferimento.
- Il marchio **Valor**, ispirato al suo fondo di punta, R-co Valor, beneficia di una gestione "carta bianca", senza vincoli legati a indici di riferimento o ad aree geografiche. Questi portafogli sono investiti in tutte le classi di attivi, senza vincoli geografici, settoriali o stilistici.
- Il marchio **Thematic**, come suggerisce il nome, comprende i fondi investiti in temi promettenti che offrono buone prospettive a lungo termine, come il real estate, l'invecchiamento della popolazione o le miniere aurifere. Gli investimenti sono effettuati in azioni e obbligazioni.
- Il marchio **4Change** comprende i fondi che uniscono alla performance finanziaria, la ricerca dell'impatto e una selezione ESG più forte al centro delle loro strategie. Il management cerca di garantire che le scelte di investimento siano parte di un percorso sostenibile, sia in termini di transizione energetica sia a livello sociale. 4Change comprende un fondo dedicato al clima.

Sono inoltre disponibili due gamme aggiuntive per le esigenze di specifici gruppi di clienti: la gamma **OPAL**, più specificamente dedicata alle reti di distribuzione che cercano soluzioni di investimento in architettura aperta, e la gamma **RMM**, più specificamente sviluppata per le esigenze dei clienti privati del Gruppo.

"Mentre i marchi Conviction e Valor possono essere intesi come strategie di portafoglio di base, i fondi Thematic e 4Change sono veri e propri strumenti di diversificazione. Questa nuova griglia di lettura della gamma ci permette di concentrarci, con maggiore coerenza, sui nostri diversi know-how" afferma Didier Bouvignies, Socio dirigente e Responsabile Asset Management di Rothschild & Co Asset Management Europe.

Sulla scia di questa riorganizzazione, la società di gestione ha deciso di rinominare una parte dei propri fondi al fine di migliorarne la comprensione, sia in termini di strategia attuata che di obiettivo del prodotto. I fondi destinati principalmente alla distribuzione in Europa adottano il prefisso **"R-co"** e poi il nome della gamma. Poiché l'esperienza di Rothschild & Co Asset Management Europe è presente a livello internazionale, la maggior parte delle denominazioni dei fondi sono ora tradotte in inglese.



Nuove denominazioni a partire dall'11 febbraio 2020

Denominazione attuale	Nuova denominazione
Essor Japon Opportunités	Essor Japan Opportunities
Martin Maurel Corporate Variable	RMM Corporate Variable
Martin Maurel Indexi	RMM Indexi
Martin Maurel Pierre Capitalisation	R-co Thematic Real Estate
Martin Maurel Senior Plus	R-co Thematic Silver Plus
R-co 4Change Climate Equity	R-co 4Change Climate Equity Europe
R-co Club	R-co Conviction Club
R-co Conviction Euro	R-co Conviction Equity Value Euro
R-co Credit Horizon 1-3	R-co Conviction Credit SD Euro
R-co Euro Credit	R-co Conviction Credit Euro
R-co Families and Entrepreneurs	R-co Thematic Family Businesses
R-co Mines d'Or	R-co Thematic Gold Mining

Per ulteriori informazioni:

Rothschild & Co Asset Management Europe

Muriel Helvadjian

Tel.: +33 1 40 74 49 24

muriel.helvadjian@rothschildandco.com

Informazioni su Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co offre consulenza indipendente su fusioni e acquisizioni, strategia e finanziamenti, nonché soluzioni di investimento e gestione patrimoniale a grandi istituzioni, famiglie, privati e governi di tutto il mondo. Con quasi 3.500 esperti in servizi finanziari sul campo in oltre 40 paesi, i nostri team offrono una prospettiva globale unica. Rothschild & Co è un gruppo indipendente controllato da azionisti appartenenti alla stessa famiglia, al centro dei mercati finanziari mondiali da oltre 200 anni.

In qualità di divisione specializzata nella gestione patrimoniale del gruppo Rothschild & Co, offriamo servizi di gestione personalizzati a una vasta clientela di investitori istituzionali, intermediari finanziari e distributori. Il nostro sviluppo si basa su una gamma di fondi aperti, commercializzati sotto quattro marchi forti: Conviction, Valor, Thematic e 4Change, beneficiando della nostra esperienza a lungo termine nella gestione attiva e nella gestione di convinzione, nonché nella gestione delegata. Con sede a Parigi e una presenza in 10 paesi europei, gestiamo oltre 21 miliardi di euro e diamo lavoro a quasi 170 persone. Maggiori informazioni all'indirizzo: www.am.eu.rothschildandco.com