## **R-co Conviction Club D EUR**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM GBI EMU TR EUR, 10% €STR Capitalisé +

#### Morningstar Rating™

0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenre la cescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di gestione alternativa.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	82,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro N	Moderate Ta	rget Allocation NR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,34	6,20	6,56	2025	1,90	2,53	3,47	-
1-Anno	9,99	9,07	7,76	2024	2,78	-0,85	4,02	-0,47
3-Anni Ann.ti	8,93	9,38	7,60	2023	5,57	0,44	-0,49	3,79
5-Anni Ann.ti	7,99	6,06	5,18	2022	-4,55	-6,89	-4,37	6,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	2,77	4,40	3,42	2021	8,85	2,00	1,35	2,35

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	70
Euro Bobl Future Dec 25	_	10,29
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	4,80
Italy (Republic Of) 2%	_	4,08
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	3,98
France (Republic Of) 3%	-	3,75
Italy (Republic Of) 3.25%	_	3,43
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	3,28
Finland (Republic Of) 0.5%	_	3,28
RMM Court Terme C	_	2,97
Xtrackers MSCI China ETF 1C	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

♣ Ciclico	48,69
✓ Sensibile	33,05
→ Difensivo	18,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,66
Societario	33,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,46
□ Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,10
Stati Uniti	4,28
Canada	6,58
America Latina e Centrale	0,24
Europa	77,37
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	74,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	11,53
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	9,33

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	14/09/2007
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 139,75

Patrimonio Classe (MIn)	4,69 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010523191

2.500 EUR -
-
1,51%
1,71%
15,00%

# **R-co Conviction Club D EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

212,19 EUR

(30/09/2025)

