

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 + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

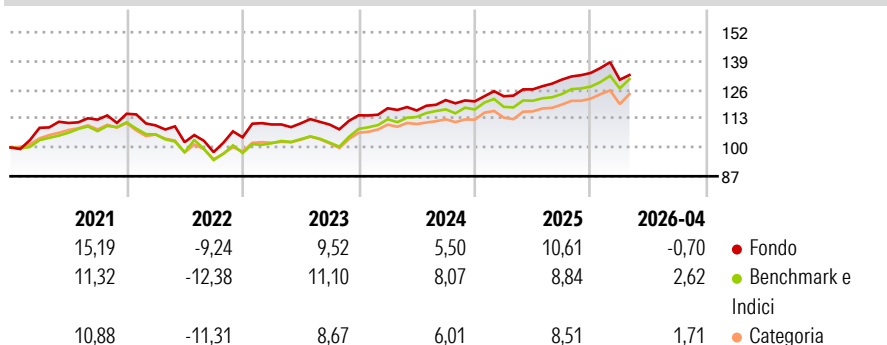
Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10%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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

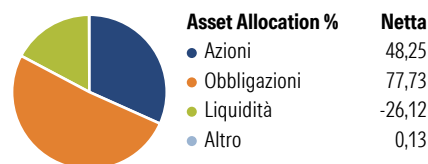
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,47	0,79	0,80
6-Mesi	0,02	3,91	3,50
1-Anno	6,15	9,25	9,33
3-Anni Ann.ti	6,51	8,41	7,17
5-Anni Ann.ti	3,84	4,83	3,51
10-Anni Ann.ti	4,32	5,17	4,15

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	-	-	-
2025	1,90	2,53	3,47	2,32
2024	2,78	-0,85	4,02	-0,47
2023	5,57	0,44	-0,49	3,79
2022	-4,55	-6,89	-4,37	6,79

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

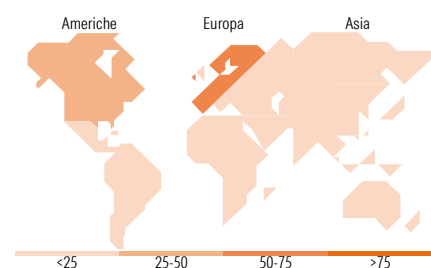
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	19,45
United Kingdom of Great...	—	9,50
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,67
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,87
France (Republic Of) 3%	—	3,66
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,39
R-co Gold Mining C	—	2,72
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,56
Euro Bobl Future June 26	—	2,41
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,56
Sensibile	34,52
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,78
Societario	50,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,79
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,31
Stati Uniti	19,76
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,27
Europa	66,52
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	62,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	7,17
Giappone	0,00
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,37
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	14/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 141,15	ISIN	FR0010523191		

R-co Conviction Club D EUR

Patrimonio Netto (Mln) 211,24 EUR

(31/03/2026)