

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

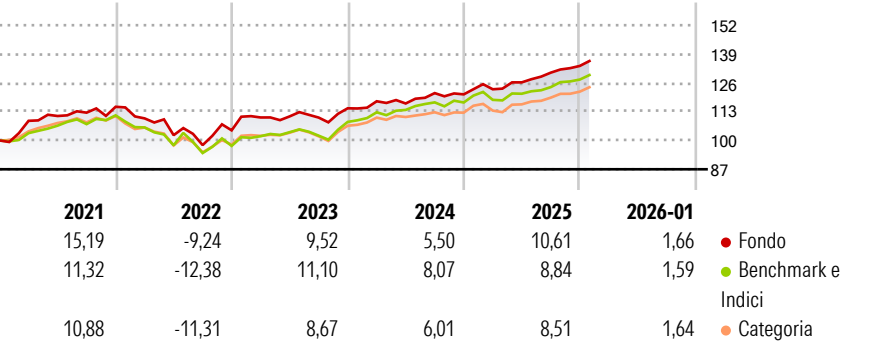
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	79,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	+Med

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

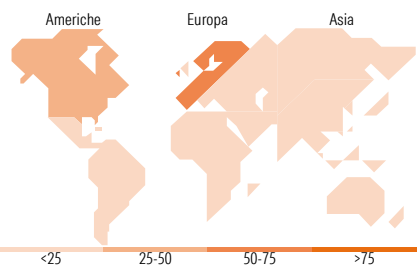
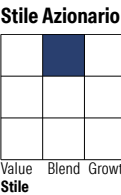
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	2,48	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	6,58	6,35	2025	1,90	2,53	3,47	2,32
1-Anno	10,20	7,86	5,95	2024	2,78	-0,85	4,02	-0,47
3-Anni Ann.ti	7,27	8,58	7,08	2023	5,57	0,44	-0,49	3,79
5-Anni Ann.ti	5,90	5,04	3,69	2022	-4,55	-6,89	-4,37	6,79
10-Anni Ann.ti	5,81	5,62	4,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,06
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,96
France (Republic Of) 0%	—	4,57
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,76
France (Republic Of) 3%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,33
Finland (Republic Of) 0.5%	—	3,20
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,20
Future on TOPIX	—	2,91
R-co Gold Mining C	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,71
Sensibile	34,21
Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,97
Societario	53,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,81
Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,72
Stati Uniti	20,46
Canada	6,02
America Latina e Centrale	0,25
Europa	64,59
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	61,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	8,69
Giappone	0,00
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,51%
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 (11/02/2026)	EUR 145,48	ISIN	FR0010523191		

R-co Conviction Club D EUR

Patrimonio Netto (Mln)	218,26 EUR
(31/12/2025)	