

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% ESTR Capitalisé +
0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

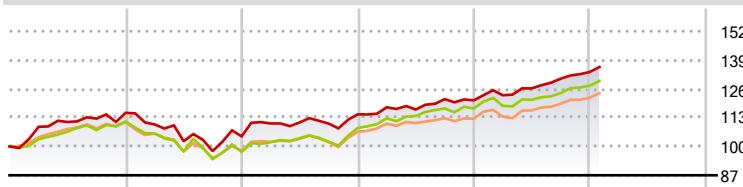
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,19	-9,24	9,52	5,50	10,61	1,66
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

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



Asset Allocation %

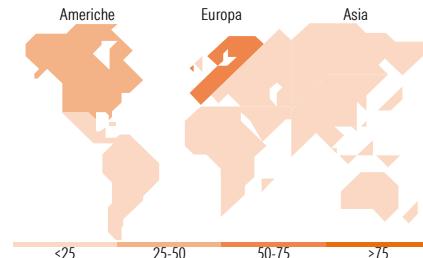
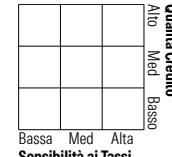
• Azioni	48,04
• Obbligazioni	54,40
• Liquidità	-2,57
• Altro	0,13

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	14/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0010523191		
NAV (11/02/2026)	EUR 145,48				

R-co Conviction Club D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

218,26 EUR

(31/12/2025)