

R-co Conviction Club F 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

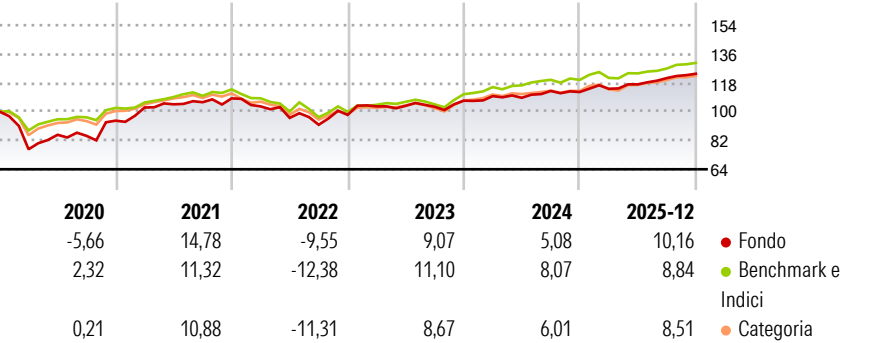
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	78,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	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	2,65	2,21	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	5,58	6,04	2025	1,80	2,42	3,36	2,22
1-Anno	10,65	8,27	7,39	2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
3-Anni Ann.ti	6,54	8,32	7,27	2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
5-Anni Ann.ti	5,84	5,37	4,12	2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70
10-Anni Ann.ti	4,08	5,07	4,36					

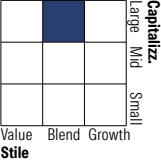
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

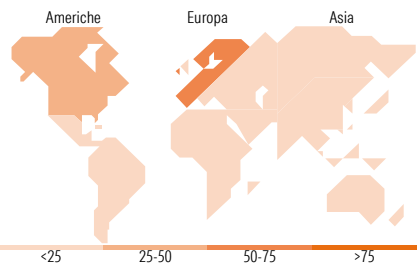


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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 - Emergente	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	31/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 199,45	ISIN	FR0010537423		

R-co Conviction Club F EUR

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