

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

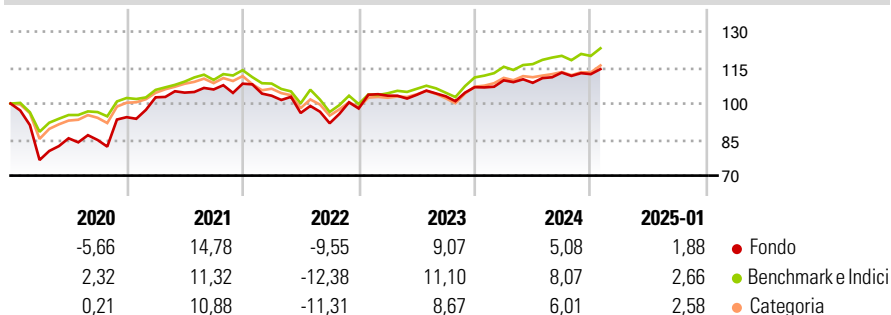
Morningstar Rating™

★★

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

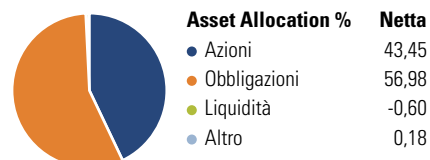
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,02	5,78	4,82	2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
1-Anno	7,41	10,14	8,84	2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
3-Anni Ann.ti	1,81	3,92	2,72	2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70
5-Anni Ann.ti	3,27	3,98	3,28	2021	8,75	1,92	1,26	2,27
10-Anni Ann.ti	2,16	4,13	2,99					

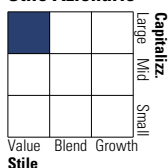
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

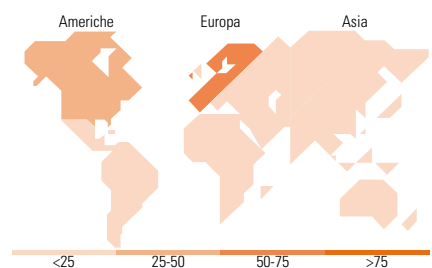
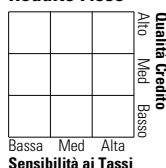


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,43
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	7,06
European Union 0%	—	4,85
Italy (Republic Of) 2%	—	4,17
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,03
France (Republic Of) 3%	—	3,83
Future on TOPIX	—	3,50
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,50
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	3,12
R-co Gold Mining C	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,34
Sensibile	37,14
Difensivo	20,53

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,42
Societario	44,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,13
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	25,23
Stati Uniti	20,34
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,16
Europa	63,83
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	58,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
Asia	10,95
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	10,79

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0010537423		
NAV (03/02/2025)	EUR 181,05				

R-co Conviction Club F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 206,11 EUR

(31/12/2024)