

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% ESTR Capitalisé +
0,085%, 30% EURO STOXX NR EUR

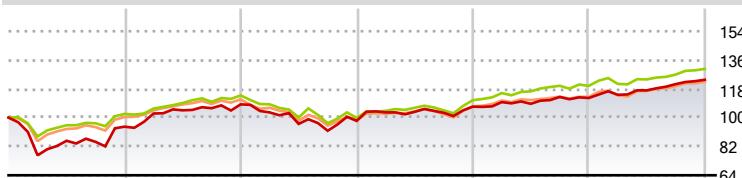
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo
-5,66	14,78	-9,55	9,07	5,08	10,16	100
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	82
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	64

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
3-Mesi	2,65	2,21
6-Mesi	6,16	5,58
1-Anno	10,65	8,27
3-Anni Ann.ti	6,54	8,32
5-Anni Ann.ti	5,84	5,37
10-Anni Ann.ti	4,08	5,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,80	2,42	3,36	2,22
2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

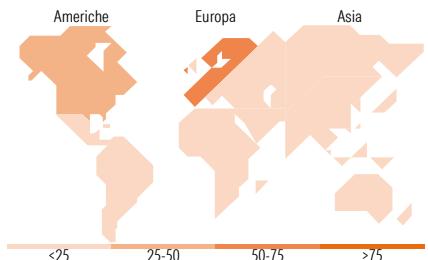
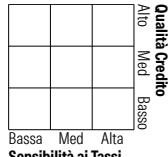
• Azioni	48,04
• Obbligazioni	54,40
• Liquidità	-2,57
• Altro	0,13

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	47,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
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 (28/01/2026)	EUR 199,45				

R-co Conviction Club F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

218,26 EUR

(31/12/2025)