

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

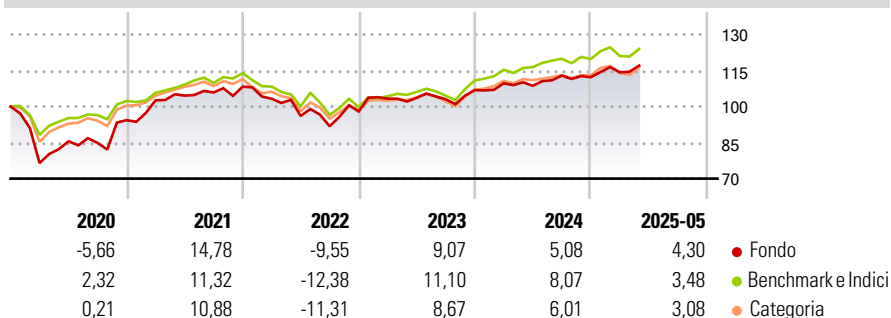
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

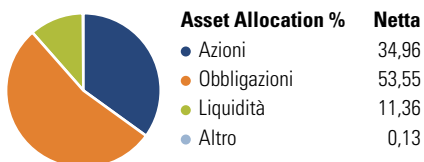
3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	84,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,70	-0,88	2025	1,80	-	-	-
6-Mesi	3,71	2,16	1,01	2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
1-Anno	6,66	6,89	4,52	2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
3-Anni Ann.ti	4,60	6,02	4,06	2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70
5-Anni Ann.ti	6,29	5,42	4,49	2021	8,75	1,92	1,26	2,27
10-Anni Ann.ti	1,56	3,95	2,64					

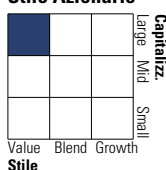
Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 30/04/2025

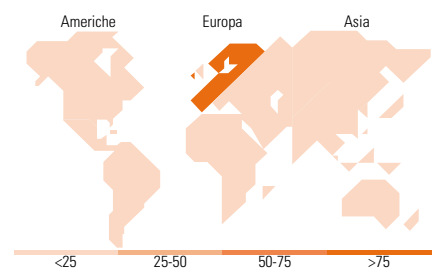
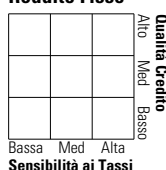


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	5,02
Italy (Republic Of)	—	4,31
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,16
France (Republic Of)	—	3,99
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,64
Finland (Republic Of)	—	3,60
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	3,47
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,90
Germany (Federal Republic...)	—	2,52
R-co Gold Mining C	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,31
Sensibile	31,85
Difensivo	20,85

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,23
Societario	37,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,56
Stati Uniti	3,07
Canada	5,32
America Latina e Centrale	0,17
Europa	78,72
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	75,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,40
Medio Oriente	0,00
Asia	12,72
Giappone	0,00
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	11,20

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,20 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.	2,09%
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 (04/06/2025)	EUR 186,30				

R-co Conviction Club F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

201,51 EUR

(30/04/2025)