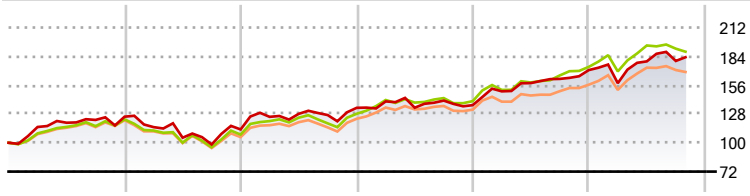
R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Dow Jones Eurostoxx NR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investinmento cerca di superare l'indice DJ Eurostoxx. Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio in azioni emesse nella zona Euro e fino al 10% nei paesi dell'Europa orientale. Investe anche tra il 10% e il 30% delle proprie attività in un governo garantito dal debito dell'Eurozona.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96	7,31
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	69,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Alto

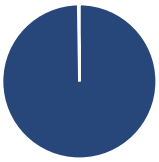
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-4,23	-3,63
6-Mesi	11,95	2,62	3,58
1-Anno	17,25	12,99	12,44
3-Anni Ann.ti	15,36	17,18	15,33
5-Anni Ann.ti	8,40	8,93	7,15
10-Anni Ann.ti	7,95	9,80	8,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

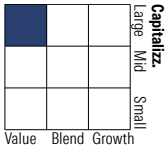
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,48	13,42	0,24	-
2025	9,83	5,33	2,58	5,30
2024	4,65	-4,36	5,14	-3,12
2023	10,85	2,31	-0,89	5,54
2022	-8,10	-8,95	-6,25	14,83

Portafoglio 30/09/2026



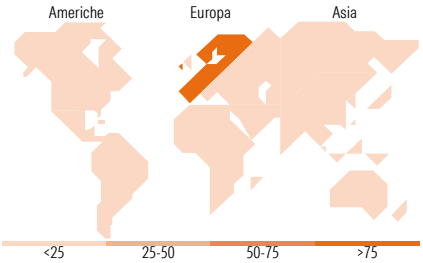
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,56
Large	45,56
Medium	19,92
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.497,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		4,84
Siemens AG		4,20
Deutsche Telekom AG		3,83
SAP SE		3,58
Allianz SE		2,96
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,90
UniCredit SpA		2,82
Heidelberg Materials AG		2,80
Societe Generale SA		2,71
Capgemini SE		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,73**
Materie Prime	7,41
Beni di Consumo Ciclici	2,90
Finanza	28,23
Immobiliare	1,19
Sensibile	**40,33**
Telecomunicazioni	8,40
Energia	5,01
Beni Industriali	20,56
Tecnologia	6,36
Difensivo	**19,94**
Beni Difensivi	6,20
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	6,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,75**
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,24**
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	98,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5,02 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Data di Partenza	28/09/2009	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	ISIN	FR0010807099		
Data Inizio Gestione	01/10/2016				
NAV (05/11/2026)	EUR 308,32				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	664,42 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.