

R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

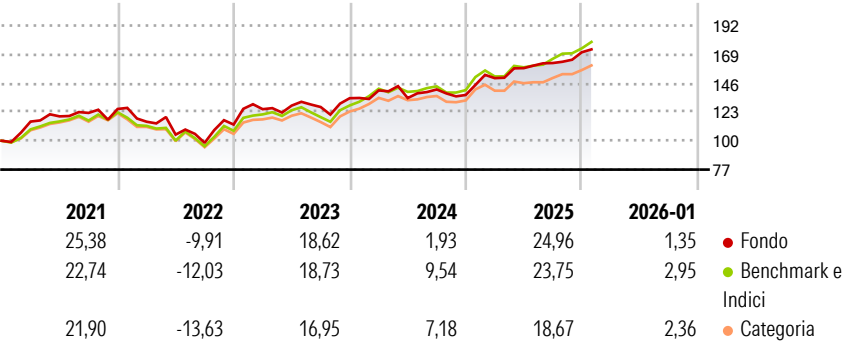
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investimento 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,54	6,12	6,29
6-Mesi	8,30	13,15	10,78
1-Anno	18,30	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	11,54	15,10	12,62
5-Anni Ann.ti	10,90	11,91	9,76
10-Anni Ann.ti	8,28	10,76	9,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

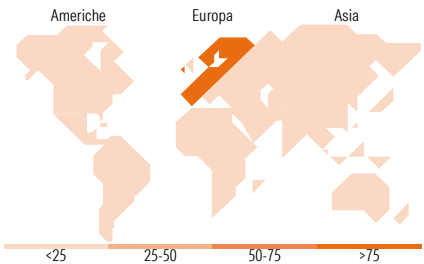


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,54
Large	46,27
Medium	25,18
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.712,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,58
Sanofi SA	Farmaceutici	4,57
Societe Generale SA	Banche	4,08
Intesa Sanpaolo	Banche	3,42
UniCredit SpA	Banche	3,31
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,28
Capgemini SE	Informatica	3,13
Allianz SE	Assicurazioni	3,10
KBC Groupe NV	Banche	3,06
CaixaBank SA	Banche	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,28
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	28,49
Immobiliare	3,27
Sensibile	32,33
Telecomunicazioni	4,65
Energia	3,53
Beni Industriali	18,37
Tecnologia	5,77
Difensivo	19,40
Beni Difensivi	8,21
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,45
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,03
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	95,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,01 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	28/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0010807099		
NAV (11/02/2026)	EUR 284,01				

R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	716,52 EUR
(31/12/2025)	