

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

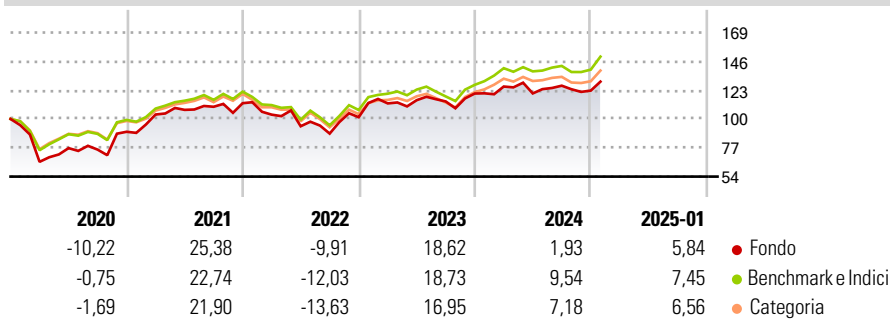
Morningstar Rating™

★

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

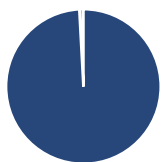
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,98	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,05	14,74	12,19	2024	4,65	-4,36	5,14	-3,12
3-Anni Ann.ti	3,79	8,71	6,50	2023	10,85	2,31	-0,89	5,54
5-Anni Ann.ti	6,06	8,21	6,66	2022	-8,10	-8,95	-6,25	14,83
10-Anni Ann.ti	3,18	6,67	5,76	2021	15,34	3,59	2,30	2,58

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,77

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

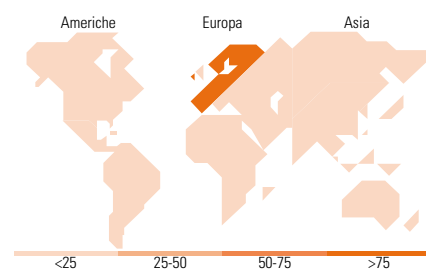
Style

Mkt Cap %

Giant	29,87
Large	47,55
Medium	19,82
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.834,58
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	■	6,33
Siemens AG	■	4,93
Societe Generale SA	■	4,02
Technip Energies NV Ordinary...	■	3,96
Vonovia SE	■	3,83
AXA SA	■	3,64
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,50
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	3,41
Deutsche Telekom AG	■	3,33
Generali	■	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,73
■ Materie Prime	7,78
■ Beni di Consumo Ciclici	2,58
■ Finanza	25,48
■ Immobiliare	4,90
Sensibile	36,27
■ Telecomunicazioni	6,46
■ Energia	5,61
■ Beni Industriali	18,86
■ Tecnologia	5,35
Difensivo	22,99
■ Beni Difensivi	11,64
■ Salute	6,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,44
■ Stati Uniti	3,44
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,56
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	93,69
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,87
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 230,66	ISIN	FR0010807099		

R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 637,37 EUR

(31/12/2024)