

# R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

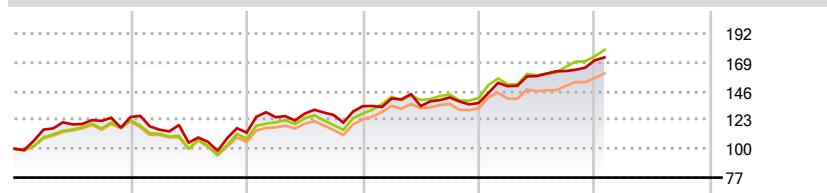
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96	1,35
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96	1,35
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96	1,35
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96	1,35
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96	1,35
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

### 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

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

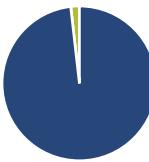
### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

3-Mesi	7,54	6,12	6,29	2026	-	-	-
6-Mesi	8,30	13,15	10,78	2025	9,83	5,33	2,58
1-Anno	18,30	18,54	15,59	2024	4,65	-4,36	5,14
3-Anni Ann.ti	11,54	15,10	12,62	2023	10,85	2,31	-0,89
5-Anni Ann.ti	10,90	11,91	9,76	2022	-8,10	-8,95	-6,25
10-Anni Ann.ti	8,28	10,76	9,22				14,83

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00

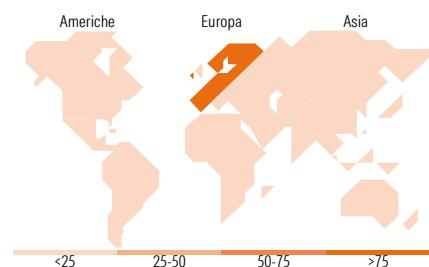


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.712,9
	4



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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.rothschildand.co.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				

© 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)

716,52 EUR

(31/12/2025)