

R-co Conviction Equity Value Euro I 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

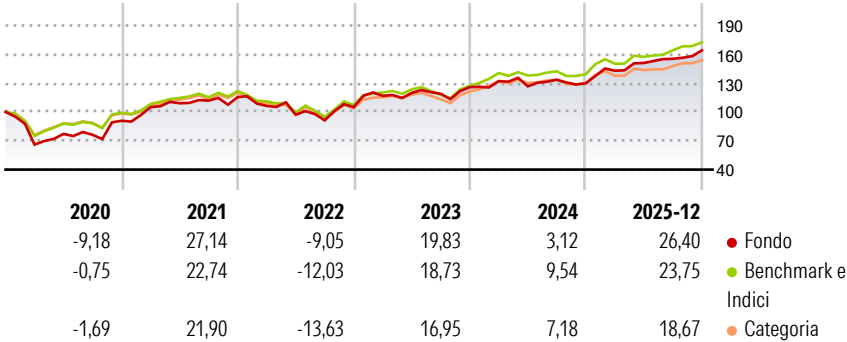
Morningstar Rating™

★★★

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

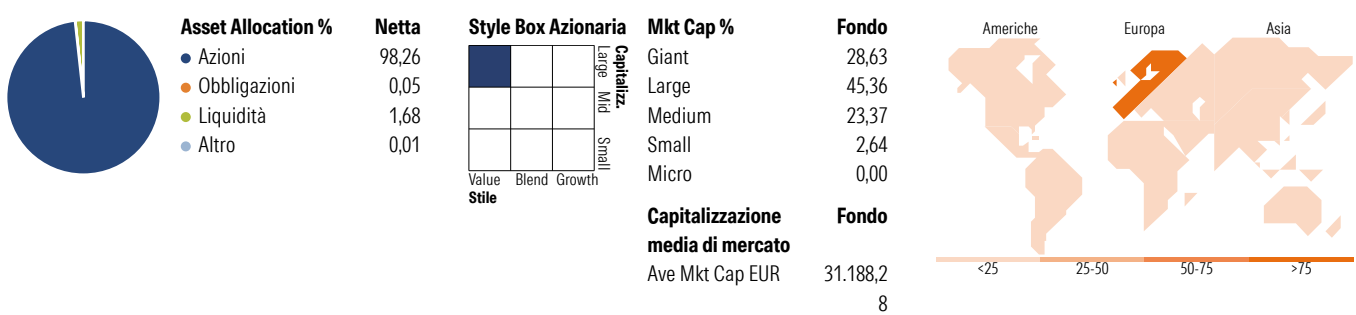
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	10,76	8,45	2025	10,14	5,63	2,89	5,60
1-Anno	26,95	24,25	20,17	2024	4,94	-4,09	5,45	-2,84
3-Anni Ann.ti	13,92	15,82	13,31	2023	11,24	2,60	-0,78	5,82
5-Anni Ann.ti	11,82	11,53	9,12	2022	-7,91	-8,70	-5,98	15,06
10-Anni Ann.ti	7,14	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sanofi SA	Medicina	4,91
Siemens AG	Industria	4,53
Societe Generale SA	Banca	3,88
Intesa Sanpaolo	Banca	3,35
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,16
UniCredit SpA	Banca	3,10
Capgemini SE	Informatica	3,08
Allianz SE	Assicurazione	3,07
KBC Groupe NV	Banca	3,03
Alstom SA	Industria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,17
Materie Prime		8,68
Beni di Consumo Ciclici		8,29
Finanza		25,65
Immobiliare		3,55
Sensibile		32,56
Telecomunicazioni		4,80
Energia		3,11
Beni Industriali		19,14
Tecnologia		5,50
Difensivo		21,28
Beni Difensivi		9,38
Salute		6,37
Servizi di Pubblica Utilità		5,52

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,43
Stati Uniti		1,43
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,26
Regno Unito		0,11
Europa Occidentale - Euro		96,09
Europa Occidentale - Non Euro		0,07
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,30
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,30
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	192,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0010839555		
NAV (08/01/2026)	EUR 263.269,11				

R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	696,98 EUR
(30/11/2025)	