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

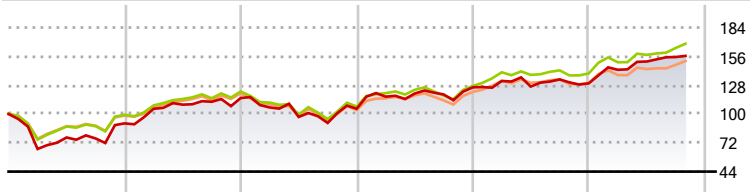
Benchmark Dichiarato
Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-9,18	27,14	-9,05	19,83	3,12	20,55	Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,73	Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	78,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Alto

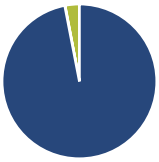
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	5,97	3,79
6-Mesi	9,12	11,93	9,46
1-Anno	19,71	22,41	17,41
3-Anni Ann.ti	15,78	18,01	14,75
5-Anni Ann.ti	16,87	15,15	12,33
10-Anni Ann.ti	5,29	7,61	6,25

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,14	5,63	2,89	-
2024	4,94	-4,09	5,45	-2,84
2023	11,24	2,60	-0,78	5,82
2022	-7,91	-8,70	-5,98	15,06
2021	15,63	3,86	2,55	3,24

Portafoglio 30/09/2025

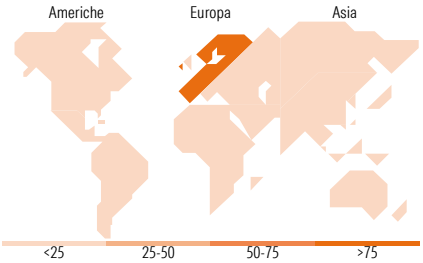


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,94
Obbligazioni	0,07
Liquidità	2,96
Altro	0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,93
Large	45,71
Medium	21,19
Small	2,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.852,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA		4,72
Siemens AG		4,57
Alstom SA		3,60
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,32
Societe Generale SA		3,00
RMM Court Terme C	—	2,96
AXA SA		2,95
Intesa Sanpaolo		2,91
Basf SE		2,72
UniCredit SpA		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,56**
Materie Prime	8,40
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	25,21
Immobiliare	4,16
Sensibile	**35,67**
Telecomunicazioni	8,56
Energia	2,94
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	5,14
Difensivo	**21,77**
Beni Difensivi	9,38
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,26**
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,02**
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	95,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	30/12/2009
Nome del Gestore	Anthony Bailly
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 248.409,44
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	188,35 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010839555
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	664,03 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.