

# 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

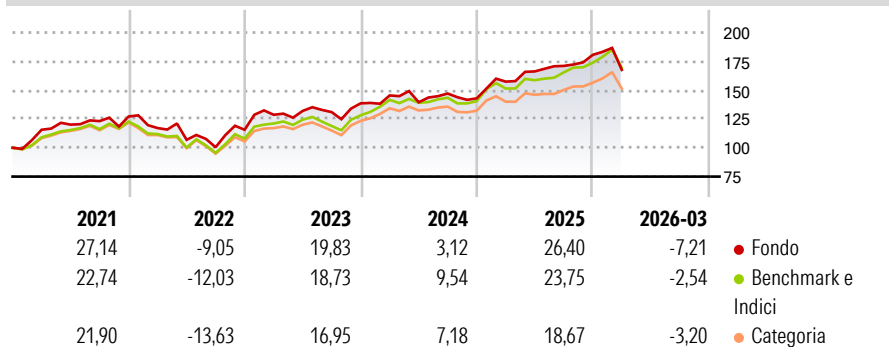
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	78,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

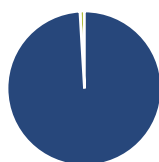
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	0,09	0,24
6-Mesi	5,44	7,94	6,98
1-Anno	21,15	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,60	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	9,33	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	7,22	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,21	-	-	-
2025	10,14	5,63	2,89	5,60
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,06
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,92
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	29,81
Large	40,85
Medium	27,74
Small	1,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.788,6
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,82
Societe Generale SA	Banca	4,09
Sanofi SA	Farmaceutico	3,94
Intesa Sanpaolo	Banca	3,44
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,23
UniCredit SpA	Banca	3,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,10
Akzo Nobel NV	Industria	2,93
Allianz SE	Assicurazione	2,84
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Media	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,90</b>
Materie Prime	11,44
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	26,71
Immobiliare	4,49
<b>Sensibile</b>	<b>32,40</b>
Telecomunicazioni	5,32
Energia	3,09
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	5,29
<b>Difensivo</b>	<b>18,71</b>
Beni Difensivi	7,77
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,78</b>
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,17</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	96,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	147,86 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.	0,78%
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 (15/04/2026)	EUR 262.284,05				

# R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 768,04 EUR

(28/02/2026)