

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

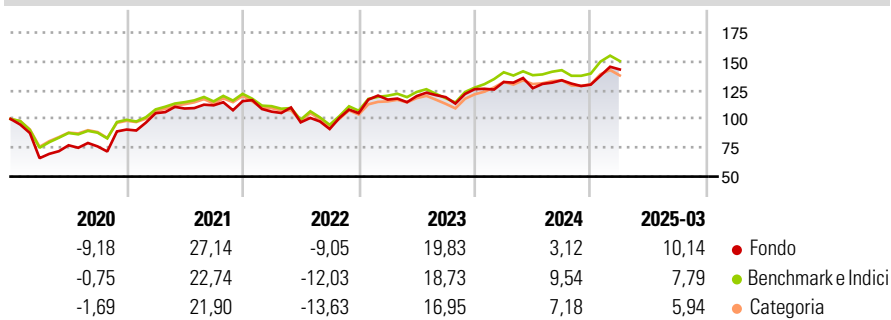
Morningstar Rating™

★★

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

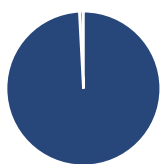
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	83,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	Alto

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	3,11	0,43	-0,53	2025	10,14	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,77	-1,99	2024	4,94	-4,09	5,45	-2,84
1-Anno	2,62	3,24	1,14	2023	11,24	2,60	-0,78	5,82
3-Anni Ann.ti	8,20	8,89	6,99	2022	-7,91	-8,70	-5,98	15,06
5-Anni Ann.ti	14,27	12,55	10,76	2021	15,63	3,86	2,55	3,24
10-Anni Ann.ti	2,76	4,98	4,15					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	0,83
● Altro	0,00

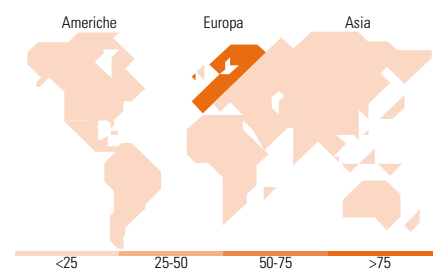
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,69
Large	44,63
Medium	17,85
Small	2,83
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	36.044,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	Pharma	6,39
Siemens AG	Industria	5,24
Societe Generale SA	Banca	4,44
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	3,91
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,67
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,64
AXA SA	Assicurazione	3,60
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,48
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Alimentari e Bevande	3,25
Vonovia SE	Alloggio	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,90
Materie Prime	8,49
Beni di Consumo Ciclici	2,48
Finanza	26,41
Immobiliare	4,51
Sensibile	35,98
Telecomunicazioni	7,26
Energia	5,27
Beni Industriali	18,44
Tecnologia	5,02
Difensivo	22,12
Beni Difensivi	10,19
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,30

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,54
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,46
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	93,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
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)	126,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	30/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 212.424,09	ISIN	FR0010839555		

R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 604,96 EUR

(28/02/2025)