

R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

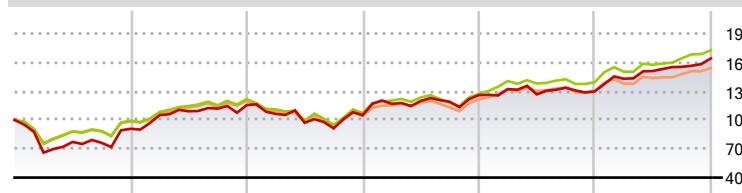
Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

★★★

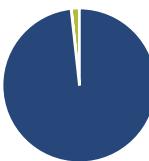
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %
• Azioni	98,26
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,68
• Altro	0,01

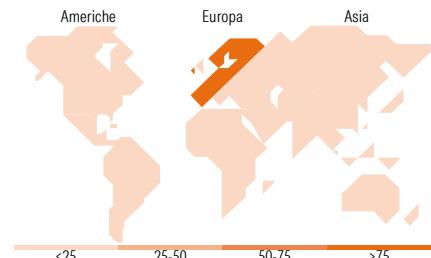
Netta

Mkt Cap %
Fondo

Giant	28,63
Large	45,36
Medium	23,37
Small	2,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	31.188,2
	8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	4,91
Siemens AG	⚙️	4,53
Societe Generale SA	🏦	3,88
Intesa Sanpaolo	🏦	3,35
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,16
UniCredit SpA	🏦	3,10
Capgemini SE	💻	3,08
Allianz SE	⚙️	3,07
KBC Groupe NV	🏦	3,03
Alstom SA	⚙️	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri 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 - Emergenti	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		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2009	UCITS		Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc		Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0010839555		
NAV (08/01/2026)	EUR 263.269,11				

© 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 I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

696,98 EUR

(30/11/2025)