

# 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

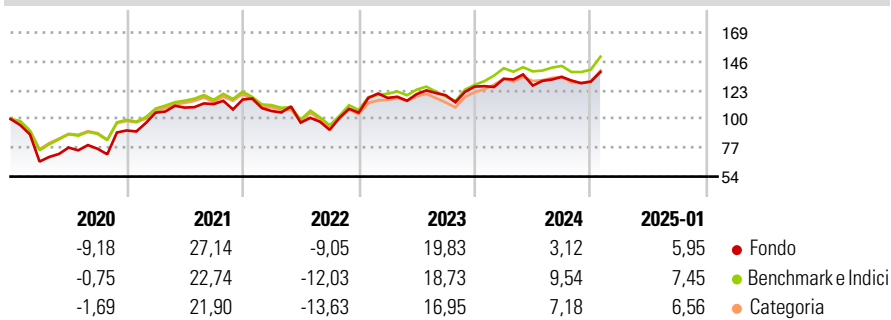
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	84,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,74	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	3,69	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,27	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,97	14,74	12,19	2024	4,94	-4,09	5,45	-2,84
3-Anni Ann.ti	5,53	8,71	6,50	2023	11,24	2,60	-0,78	5,82
5-Anni Ann.ti	7,00	8,21	6,66	2022	-7,91	-8,70	-5,98	15,06
10-Anni Ann.ti	4,40	6,67	5,76	2021	15,63	3,86	2,55	3,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,77

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

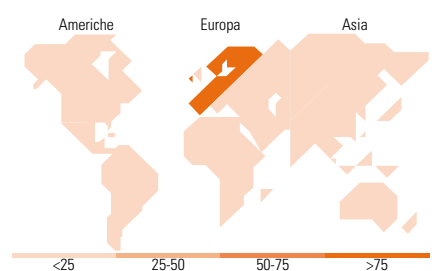
#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	29,87
Large	47,55
Medium	19,82
Small	2,75
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.834,58
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	■	6,33
Siemens AG	■	4,93
Societe Generale SA	■	4,02
Technip Energies NV Ordinary...	■	3,96
Vonovia SE	■	3,83
AXA SA	■	3,64
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,50
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	3,41
Deutsche Telekom AG	■	3,33
Generali	■	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,73</b>
■ Materie Prime	7,78
■ Beni di Consumo Ciclici	2,58
■ Finanza	25,48
■ Immobiliare	4,90
<b>Sensibile</b>	<b>36,27</b>
■ Telecomunicazioni	6,46
■ Energia	5,61
■ Beni Industriali	18,86
■ Tecnologia	5,35
<b>Difensivo</b>	<b>22,99</b>
■ Beni Difensivi	11,64
■ Salute	6,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,44</b>
■ Stati Uniti	3,44
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,56</b>
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	93,69
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,87
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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)	158,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 216.858,60	ISIN	FR0010839555		

# R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 637,37 EUR

(31/12/2024)