

R-co Thematic Real Estate F

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

IEIF Eurozone TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

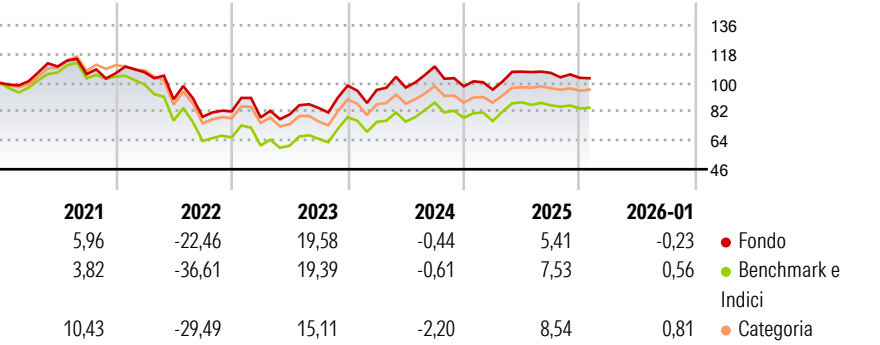
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and mid-cap equities. At least 80% of these equities concern French and eurozone companies. Exposure to exchange rate risk, excluding the eurozone is limited to 10% maximum of assets. For 20% maximum of assets, exposure can concern fixed income products.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	97,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



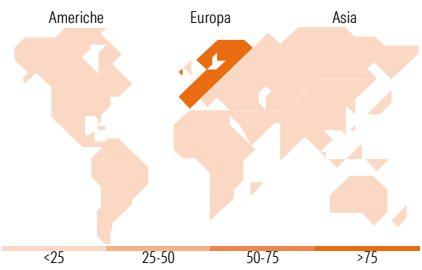
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,93	-1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,42	-1,51	1,45	2025	-2,10	11,67	-0,69	-2,92
1-Anno	5,67	8,62	4,06	2024	-2,78	1,61	13,57	-11,26
3-Anni Ann.ti	5,01	5,75	-	2023	-4,60	2,39	5,02	16,57
5-Anni Ann.ti	2,05	-1,59	-	2022	0,59	-15,80	-12,25	4,33
10-Anni Ann.ti	2,25	2,28	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	4,48
			Medium	65,12
			Small	30,40
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	3.937,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,24
Klepierre	Immobiliare	7,31
Gecina Nom	Immobiliare	7,04
LEG Immobilien SE	Immobiliare	5,75
Carmila SA	Immobiliare	4,91
Vonovia SE	Immobiliare	4,43
Mercialys SA	Immobiliare	4,38
Wereldhave NV	Immobiliare	4,17
Colonial Sfl Socimi SA Shs...	Immobiliare	4,14
Covivio SA	Immobiliare	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	97,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	20,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Paul Reuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	FR0011885797		
NAV (11/02/2026)	EUR 128,11				

R-co Thematic Real Estate F

Patrimonio Netto (Mln)	277,07 EUR
(31/12/2025)	