

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

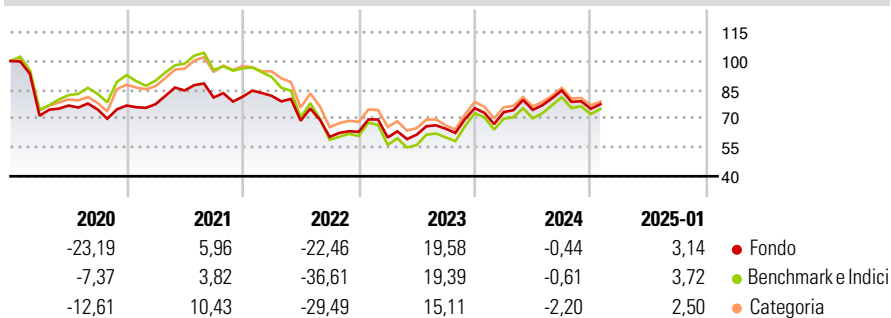
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Real-estate themed SICAV primarily invested in eurozone property groups (10% maximum outside the eurozone), whose revenues are sustainable and foreseeable in view of their recurring rental income and REIT tax transparency status (SIIC in France). Exclusion of companies whose main real-estate business does not stem from renting buildings, for example, developers, construction companies etc. Conviction-based management, a focused portfolio and a choice of non-index stocks. 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%...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	23,26
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

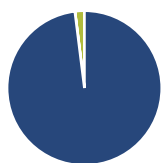
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	-1,18	7,84
6-Mesi	-2,33	-0,48	2,53
1-Anno	7,11	7,74	-1,08
3-Anni Ann.ti	-2,34	-7,39	-6,69
5-Anni Ann.ti	-5,32	-6,38	-6,58
10-Anni Ann.ti	0,31	0,11	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

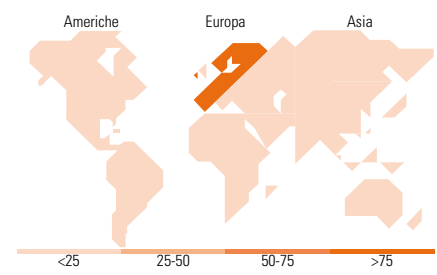
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,78	1,61	13,57	-11,26
2023	-4,60	2,39	5,02	16,57
2022	0,59	-15,80	-12,25	4,33
2021	0,96	9,14	-4,30	0,49

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,01
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,93
● Altro	0,02

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	0,00
	Large	8,38
	Medium	61,57
	Small	30,05
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	3.984,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE	🏠	8,21
LEG Immobilien SE	🏠	8,08
Gecina Nom	🏠	8,05
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	7,43
Grand City Properties SA Akt	🏠	7,16
Covivio SA	🏠	4,71
Klepierre	🏠	4,58
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,35
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...	🏠	4,09
TAG Immobilien AG	🏠	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
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	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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)	22,60 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	-
		ISIN	FR0011885797		

R-co Thematic Real Estate F

Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (04/02/2025)	EUR 118,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	303,40 EUR