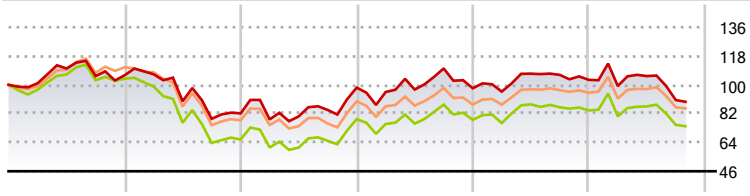
# R-co Thematic Real Estate F

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare Indiretto - Eurozona | FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR<br>Usato nel Report | IEIF Eurozone TR EUR | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,96 | -22,46 | 19,58 | -0,44 | 5,41 | -13,31 |
| Benchmark e Indici | 3,82 | -36,61 | 19,39 | -0,61 | 7,53 | -11,73 |
| Categoria | 10,43 | -29,49 | 15,11 | -2,20 | 8,54 | -10,33 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 19,44 |
| 3Y R-Squared | 97,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,83 | 10Y Risk | -Med |

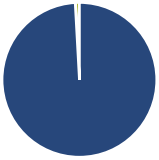
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -11,01 | -10,94 | -1,63 |
| 6-Mesi | -11,02 | -7,99 | 1,45 |
| 1-Anno | -12,45 | -11,12 | 4,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,45 | 5,00 | - |
| 5-Anni Ann.ti | -3,41 | -6,49 | - |
| 10-Anni Ann.ti | -0,11 | -0,06 | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

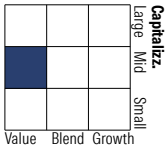
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,75 | 6,26 | -14,21 | - |
| 2025 | -2,10 | 11,67 | -0,69 | -2,92 |
| 2024 | -2,78 | 1,61 | 13,57 | -11,26 |
| 2023 | -4,60 | 2,39 | 5,02 | 16,57 |
| 2022 | 0,59 | -15,80 | -12,25 | 4,33 |

## Portafoglio 30/09/2026



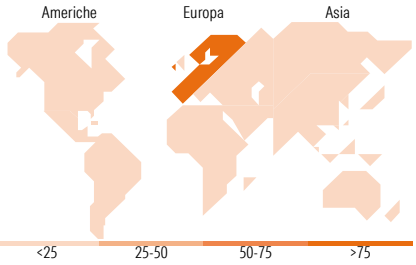
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,06 |
| Liquidità | 0,80 |
| Altro | 0,01 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 50,53 |
| Small | 46,93 |
| Micro | 2,54 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 3.152,33 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| TAG Immobilien AG | | 7,70 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | | 7,52 |
| Vonovia SE | | 7,17 |
| Carmila SA | | 4,90 |
| Wereldhave NV | | 4,79 |
| LEG Immobilien SE | | 4,78 |
| Covivio SA | | 4,71 |
| Eurocommercial Properties NV | | 4,67 |
| Warehouses De Pauw SA | | 4,54 |
| Mercialys SA | | 4,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,22 |
| 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 | 2,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 97,75 |
| 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 |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 11/06/2014 |
| Nome del Gestore | Paul Reuge |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 110,91 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 15,60 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0011885797 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,47% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

# R-co Thematic Real Estate F

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 201,51 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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.