

# 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

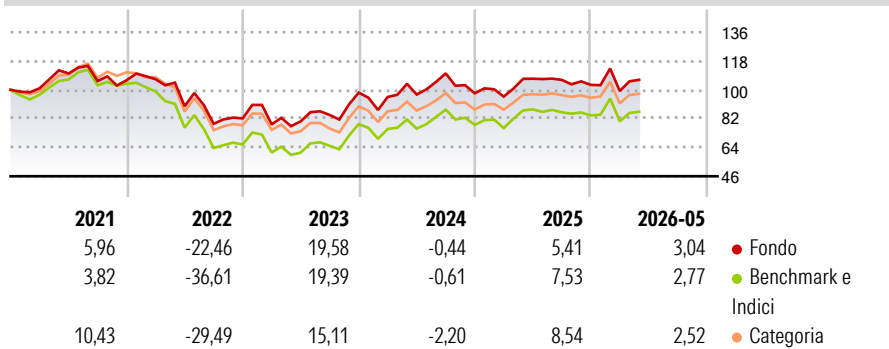
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,85
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-Med

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

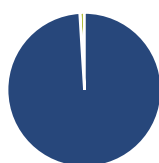
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	10,73	-1,63	2026	-3,75	-	-	-
6-Mesi	3,69	5,61	1,45	2025	-2,10	11,67	-0,69	-2,92
1-Anno	0,10	0,56	4,06	2024	-2,78	1,61	13,57	-11,26
3-Anni Ann.ti	10,45	13,97	-	2023	-4,60	2,39	5,02	16,57
5-Anni Ann.ti	-1,52	-4,33	-	2022	0,59	-15,80	-12,25	4,33
10-Anni Ann.ti	0,85	0,83	-					

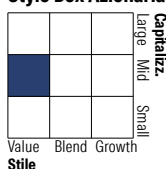
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



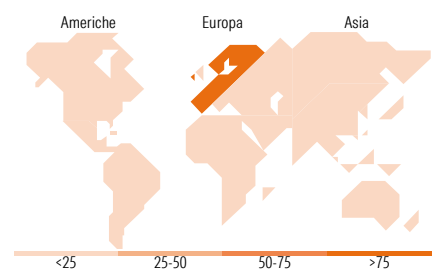
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,02
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	0,93
● Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,42
Medium	59,66
Small	31,89
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.070,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	8,68
TAG Immobilien AG	🏠	8,32
Vonovia SE	🏠	7,35
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	5,95
Wereldhave NV	🏠	5,42
Mercialys SA	🏠	5,00
Carmila SA	🏠	4,77
Covivio SA	🏠	4,73
Warehouses De Pauw SA	🏠	4,49
Eurocommercial Properties NV	🏠	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏢 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	98,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	19,59 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.	2,12%
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 (25/06/2026)	EUR 126,54				

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 prodotte; (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 Thematic Real Estate F

Patrimonio Netto (Mln) 249,40 EUR

(30/04/2026)