

# 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

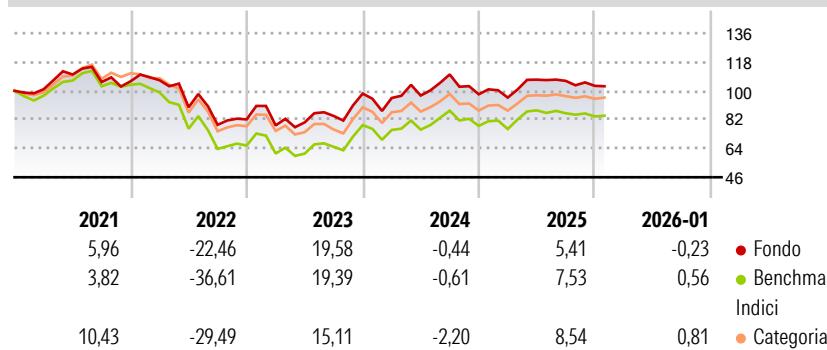
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 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 %

### Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,77 |
| • Obbligazioni     | 0,05  |
| • Liquidità        | 1,17  |
| • Altro            | 0,01  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value               | Giant     |
| Blend               | Large     |
| Growth              | Medium    |
|                     | Small     |

### Fondo

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| Americhe | Europa | Asia  |
|          |        |       |
| <25      | 25-50  | 50-75 |
| 75       |        |       |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 3.937,77 |

### 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 - Emergenti              | 0,00   |

### Titoli principali

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

### 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.rothschildand.co.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)