

R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

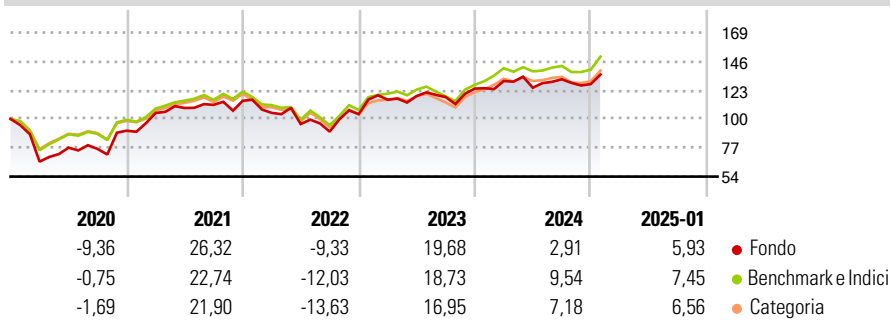
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investimento cerca di superare l'indice DJ Eurostoxx. Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio in azioni emesse nella zona Euro e fino al 10% nei paesi dell'Europa orientale. Investe anche tra il 10% e il 30% delle proprie attività in un governo garantito dal debito dell'Eurozona.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,81	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,08	14,74	12,19	2024	4,89	-4,13	5,40	-2,89
3-Anni Ann.ti	4,66	8,71	6,50	2023	11,16	2,55	-0,75	5,78
5-Anni Ann.ti	6,95	8,21	6,66	2022	-8,38	-8,51	-6,29	15,44
10-Anni Ann.ti	4,03	6,67	5,76	2021	15,58	3,81	2,30	2,91

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

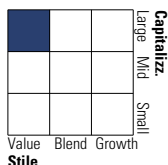
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,77

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,87
Large	47,55
Medium	19,82
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	30.834,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	6,33
Siemens AG	+	4,93
Societe Generale SA	+	4,02
Technip Energies NV Ordinary...	+	3,96
Vonovia SE	+	3,83
AXA SA	+	3,64
BNP Paribas Act. Cat.A	+	3,50
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	+	3,41
Deutsche Telekom AG	+	3,33
Generali	+	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,73
Materie Prime	7,78
Beni di Consumo Ciclici	2,58
Finanza	25,48
Immobiliare	4,90
Sensibile	36,27
Telecomunicazioni	6,46
Energia	5,61
Beni Industriali	18,86
Tecnologia	5,35
Difensivo	22,99
Beni Difensivi	11,64
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,44
Stati Uniti	3,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
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)	37,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.588,52	ISIN	FR0011845429		

R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 637,37 EUR

(31/12/2024)