

R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

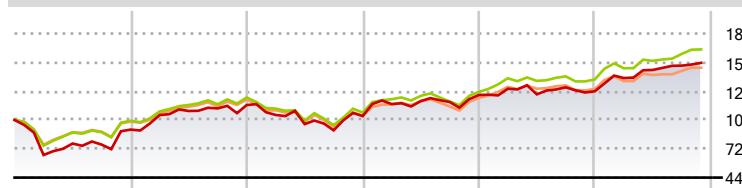
Dow Jones Eurostoxx NR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-9,36	26,32	-9,33	19,68	2,91	21,63	156	128	184
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	100	72	156
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	44	44	128

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	76,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Alto

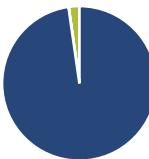
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,88
6-Mesi	5,72
1-Anno	21,74
3-Anni Ann.ti	14,52
5-Anni Ann.ti	12,19
10-Anni Ann.ti	6,00

Fondo	Bmk	Cat
29,76	5,40	4,83
45,63	5,20	5,20
22,16	16,92	16,92
2,44	13,05	13,05
0,00	9,75	9,75
32.019,1	6,98	6,98
5		

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

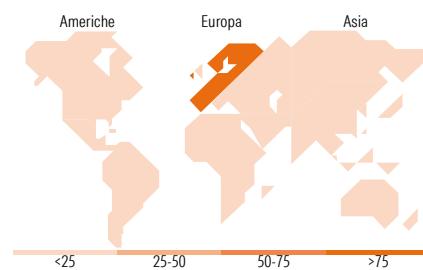
Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,73
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	2,20
• Altro	0,02



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,76
Large	45,63
Medium	22,16
Small	2,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.019,1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	5,04
Siemens AG	⚙️	4,68
Societe Generale SA	🏦	3,42
Alstom SA	⚙️	3,38
Intesa Sanpaolo	🏦	3,21
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	2,99
UniCredit SpA	🏦	2,96
Allianz SE	⚙️	2,88
KBC Groupe NV	🏦	2,84
RMM Court Terme C	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,97
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	24,95
Immobiliare	3,96
Sensibile	32,19
Telecomunicazioni	4,81
Energia	2,80
Beni Industriali	19,29
Tecnologia	5,29
Difensivo	22,60
Beni Difensivi	9,31
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,19
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	75,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo		T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS		Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc		Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0011845429		
NAV (11/12/2025)	EUR 1.884,27				

R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

693,21 EUR

(31/10/2025)