

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

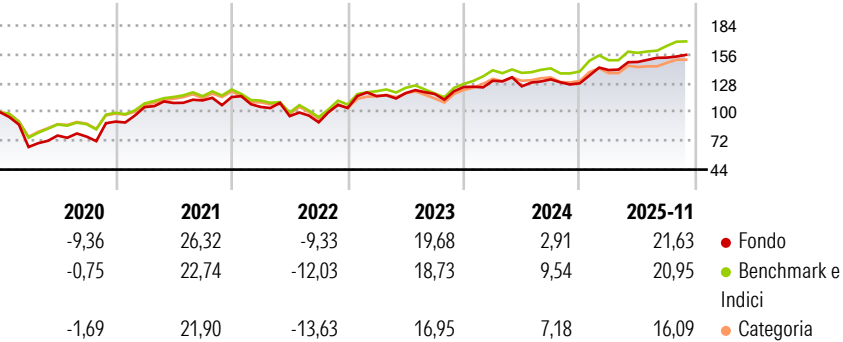
Morningstar Rating™

★★

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	-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 %

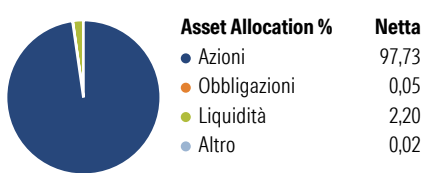
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	5,40	4,83
6-Mesi	5,72	7,20	5,20
1-Anno	21,74	20,08	16,92
3-Anni Ann.ti	14,52	15,53	13,05
5-Anni Ann.ti	12,19	11,79	9,75
10-Anni Ann.ti	6,00	8,30	6,98

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,08	5,58	2,83	-
2024	4,89	-4,13	5,40	-2,89
2023	11,16	2,55	-0,75	5,78
2022	-8,38	-8,51	-6,29	15,44
2021	15,58	3,81	2,30	2,91

Portafoglio 31/10/2025



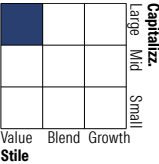
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,73
0,05
2,20
0,02

Style Box Azionaria

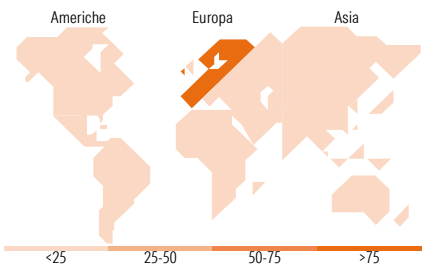


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.019,15
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,20
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 - Emergente	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	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 1.884,27	ISIN	FR0011845429		

R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	693,21 EUR
(31/10/2025)	