

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

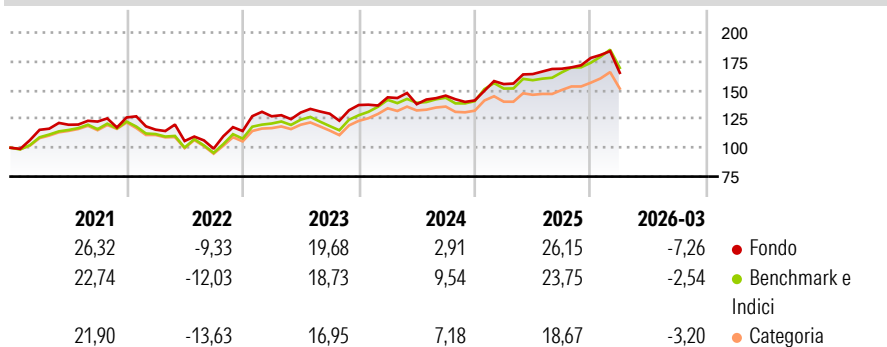
Morningstar Rating™

★★

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	78,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

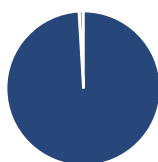
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	0,09	0,24
6-Mesi	5,34	7,94	6,98
1-Anno	20,91	24,77	21,73
3-Anni Ann.ti	11,41	13,78	11,44
5-Anni Ann.ti	9,00	10,26	8,12
10-Anni Ann.ti	6,95	9,23	7,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,26	-	-	-
2025	10,08	5,58	2,83	5,55
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,02
0,92
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	29,81
Large	40,85
Medium	27,74
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.788,6
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,82
Societe Generale SA	Banca	4,09
Sanofi SA	Farmaceutico	3,94
Intesa Sanpaolo	Banca	3,44
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,23
UniCredit SpA	Banca	3,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,10
Akzo Nobel NV	Industria	2,93
Allianz SE	Assicurazione	2,84
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Media	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	48,90
Materie Prime	11,44
Beni di Consumo Ciclici	6,26
Finanza	26,71
Immobiliare	4,49
Sensibile	32,40
Telecomunicazioni	5,32
Energia	3,09
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	5,29
Difensivo	18,71
Beni Difensivi	7,77
Salute	6,30
Servizi di Pubblica Utilità	4,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,78
Stati Uniti	2,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,17
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	96,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	74,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0011845429		
NAV (15/04/2026)	EUR 1.928,35				

R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 768,04 EUR

(28/02/2026)