

R-co Conviction Club P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

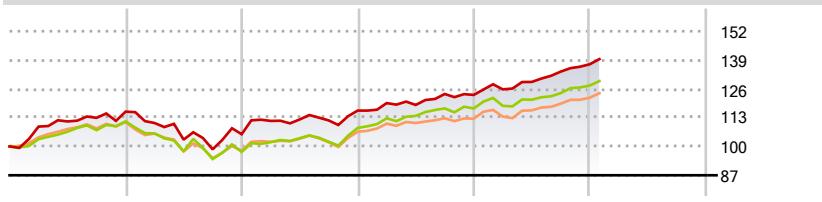
 20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM
 GBI EMU TR EUR, 10% ESTR Capitalisé +
 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di gestione alternativa.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	3,12	3,12
6-Mesi	7,20	6,95	6,17
1-Anno	10,80	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	7,86	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	6,45	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	6,38	5,77	4,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

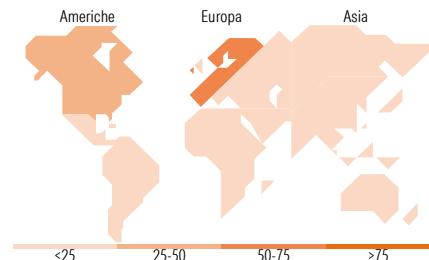
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,03	2,67	3,61	2,46
2024	2,92	-0,71	4,16	-0,33
2023	5,69	0,59	-0,39	3,97
2022	-4,44	-6,78	-4,25	6,91

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	48,04
Obbligazioni	54,40
Liquidità	-2,57
Altro	0,13

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario
Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,06
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,96
France (Republic Of) 0%	—	4,57
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	3,76
France (Republic Of) 3%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,33
Finland (Republic Of) 0,5%	—	3,20
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,20
Future on TOPIX	—	2,91
R-co Gold Mining C	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	48,71
▼ Sensibile	34,21
► Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,97
● Societario	53,97
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,81
■ Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	26,72
Stati Uniti	20,46
Canada	6,02
America Latina e Centrale	0,25
Europa	64,59
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	61,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	8,69
Giappone	0,00
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergenti	6,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0011845692		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.595,36				

R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

218,26 EUR

(31/12/2025)