

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% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

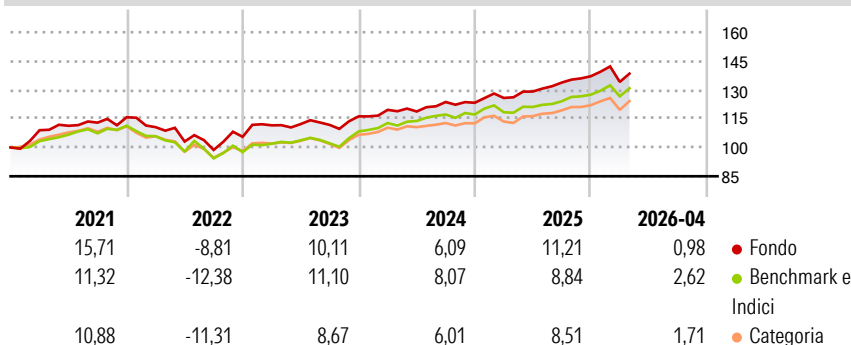
Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10%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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	+Med

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

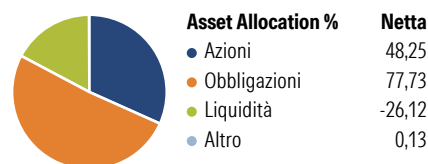
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	0,48	0,80	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,97	3,50	2025	2,03	2,67	3,61	2,46
1-Anno	8,33	8,90	9,33	2024	2,92	-0,71	4,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,62	8,28	7,17	2023	5,69	0,59	-0,39	3,97
5-Anni Ann.ti	4,69	4,75	3,51	2022	-4,44	-6,78	-4,25	6,91
10-Anni Ann.ti	5,04	5,15	4,15					

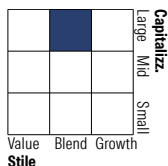
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

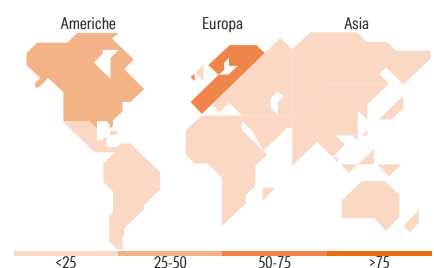


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	19,45
United Kingdom of Great...	—	9,50
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,67
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,87
France (Republic Of) 3%	—	3,66
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,39
R-co Gold Mining C	—	2,72
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,56
Euro Bobl Future June 26	—	2,41
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,56
Sensibile	34,52
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,78
Societario	50,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,79
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,31
Stati Uniti	19,76
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,27
Europa	66,52
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	62,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	7,17
Giappone	0,00
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,37
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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.	1,24%
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 (12/05/2026)	EUR 1.573,24				

R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 211,24 EUR

(31/03/2026)