R-co Conviction Club P EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

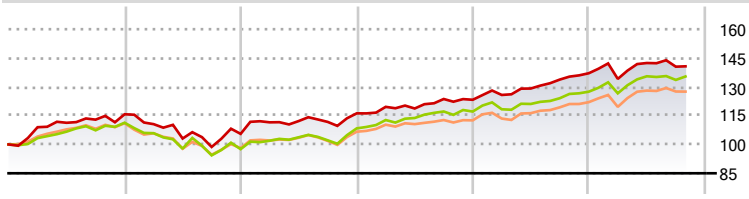
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM GBI EMU TR EUR, 10% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenre la cescita 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,71	-8,81	10,11	6,09	11,21	2,62
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-0,16	-1,04
6-Mesi	2,91	4,01	2,62
1-Anno	4,76	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	8,89	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	4,11	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	4,81	5,41	4,53

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	6,17	-1,33	-
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

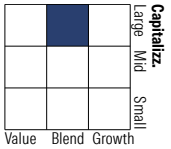
Portafoglio 30/09/2026



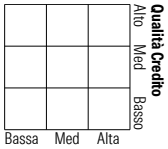
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,80
Obbligazioni	90,69
Liquidità	-38,68
Altro	0,19

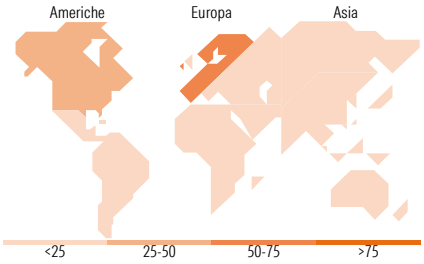
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	29,29
United Kingdom of Great...	—	9,39
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	9,04
Euro Bobl Future Dec 26	—	3,93
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,73
France (Republic Of) 3%	—	3,43
R-co Gold Mining C	—	3,30
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,27
RMM Court Terme C	—	2,52
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,33
Sensibile	38,33
Difensivo	18,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	126,88
Societario	47,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,15
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,20**
Stati Uniti	22,43
Canada	6,76
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**65,18**
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	61,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,12
Medio Oriente	0,05
Asia	**5,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,30
Asia - Emergente	4,95

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	23/12/2014
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 1.619,03
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,16 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011845692
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	213,93 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR