

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

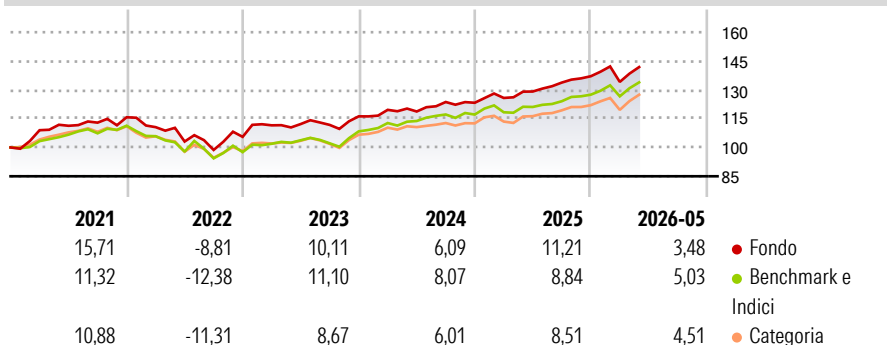
Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10%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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

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

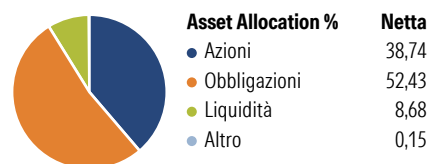
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	6,89	5,97	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	3,93	5,95	4,91	2025	2,03	2,67	3,61	2,46
1-Anno	10,61	11,77	10,34	2024	2,92	-0,71	4,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	8,58	9,46	8,10	2023	5,69	0,59	-0,39	3,97
5-Anni Ann.ti	4,87	4,77	3,40	2022	-4,44	-6,78	-4,25	6,91
10-Anni Ann.ti	5,89	5,51	4,48					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

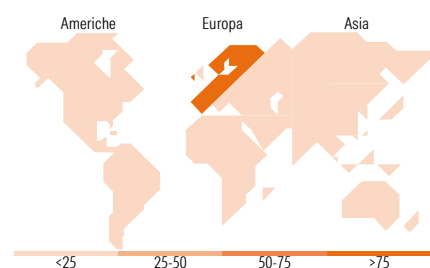
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	9,38
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,78
France (Republic Of)	—	3,58
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,32
R-co Gold Mining C	—	2,47
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,44
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,31
Slovenia (Republic of) 2.25%	—	2,22
R-co Strategic Metals and...	—	2,06
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,71
Sensibile	32,11
Difensivo	17,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,86
Societario	41,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,44
Stati Uniti	5,15
Canada	7,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,19
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	74,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,18
Medio Oriente	0,00
Asia	8,37
Giappone	0,00
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,00
Asia - Emergente	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 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.	1,04%
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 (25/06/2026)	EUR 1.610,95				

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 prodotte; (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.

R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 216,82 EUR

(30/04/2026)