

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

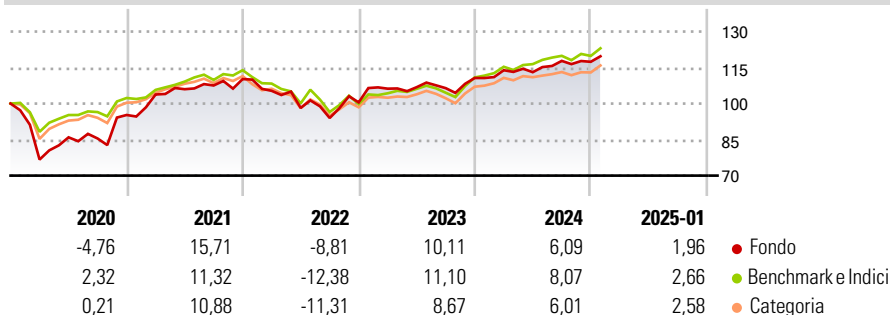
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

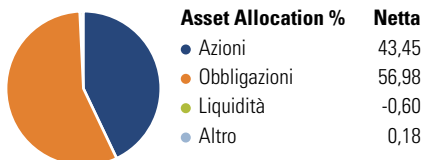
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,44	10,14	8,84	2024	2,92	-0,71	4,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	2,74	3,92	2,72	2023	5,69	0,59	-0,39	3,97
5-Anni Ann.ti	4,20	3,98	3,28	2022	-4,44	-6,78	-4,25	6,91
10-Anni Ann.ti	3,06	4,13	2,99	2021	8,97	2,12	1,47	2,47

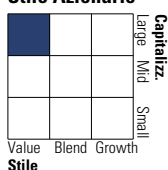
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

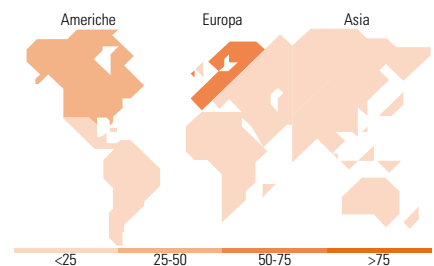
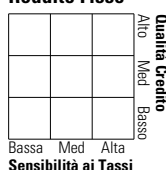


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,43
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	7,06
European Union 0%	—	4,85
Italy (Republic Of) 2%	—	4,17
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,03
France (Republic Of) 3%	—	3,83
Future on TOPIX	—	3,50
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,50
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	3,12
R-co Gold Mining C	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,34
Sensibile	37,14
Difensivo	20,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,42
Societario	44,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,13
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,23
Stati Uniti	20,34
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,16
Europa	63,83
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	58,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
Asia	10,95
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	10,79

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 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.	-
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 (03/02/2025)	EUR 1.419,80				

R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 206,11 EUR

(31/12/2024)