

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

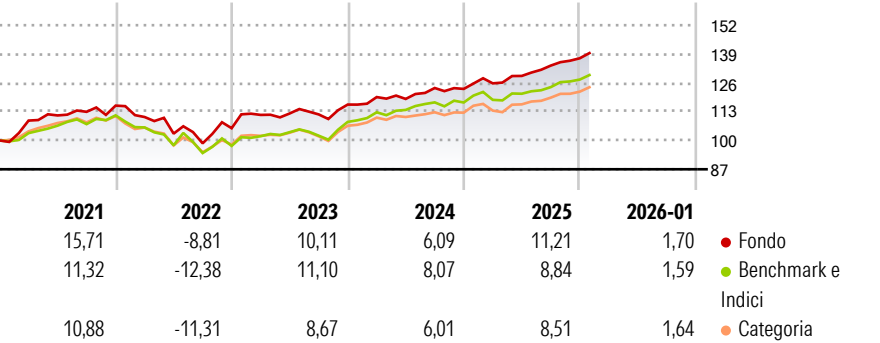
Morningstar Rating™

★★★

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	0,33	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)

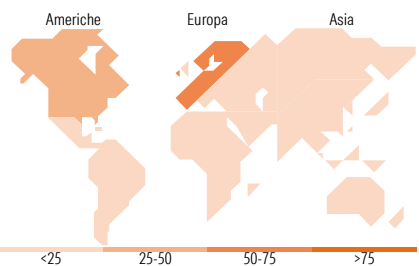
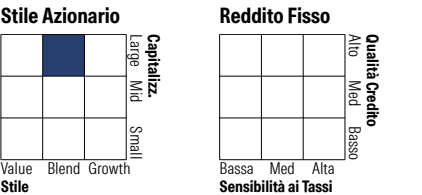
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,20	6,95	6,17	2025	2,03	2,67	3,61	2,46
1-Anno	10,80	8,00	5,76	2024	2,92	-0,71	4,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,86	8,69	7,05	2023	5,69	0,59	-0,39	3,97
5-Anni Ann.ti	6,45	5,14	3,73	2022	-4,44	-6,78	-4,25	6,91
10-Anni Ann.ti	6,38	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025




Morningstar Style Box®









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 %

 Ciclico	48,71
 Sensibile	34,21
 Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>26,72</b>
Stati Uniti	20,46
Canada	6,02
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>64,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,69</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.595,36	ISIN	FR0011845692		

# R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	218,26 EUR
(31/12/2025)	