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

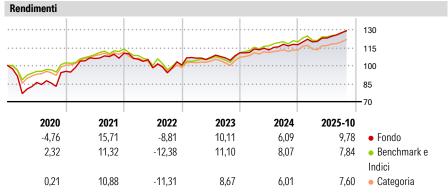
Morningstar Rating™

GBI EMU TR EUR, 10% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,36		
3Y R-Squared	82,19	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med		
BasatisuMorningstarEuroModerateTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,63	6,20	6,56	2025	2,03	2,67	3,61	-
1-Anno	10,59	9,07	7,76	2024	2,92	-0,71	4,16	-0,33
3-Anni Ann.ti	9,52	9,38	7,60	2023	5,69	0,59	-0,39	3,97
5-Anni Ann.ti	8,55	6,06	5,18	2022	-4,44	-6,78	-4,25	6,91
10-Anni Ann.ti	3,31	4,40	3,42	2021	8,97	2,12	1,47	2,47
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	10,29
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	4,80
Italy (Republic Of) 2%	_	4,08
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	3,98
France (Republic Of) 3%	_	3,75
Italy (Republic Of) 3.25%	_	3,43
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	3,28
Finland (Republic Of) 0.5%	_	3,28
RMM Court Terme C	_	2,97
Xtrackers MSCI China ETF 1C	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	59

' Ciclico	48,69
✓ Sensibile	33,05
→ Difensivo	18,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,66
Societario	33,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,46
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,10
Stati Uniti	4,28
Canada	6,58
America Latina e Centrale	0,24
Europa	77,37
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	74,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	11,53
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	9,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR -
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,96%
Web	www.am.eu.rothschildand	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
	co.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	23/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	ISIN	FR0011845692		
Data Inizio Gestione	01/01/2018				
NAV (03/11/2025)	EUR 1.530,23				

R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

212,19 EUR

(30/09/2025)

