## **R-co Thematic Real Estate P**

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

#### **Benchmark Morningstar**

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR Usato nel Report

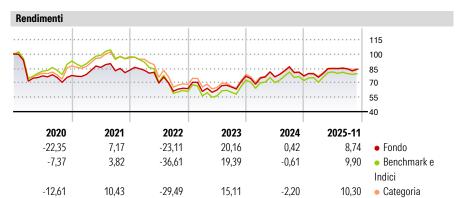
### **Benchmark Dichiarato** IEIF Eurozone TR EUR

Morningstar Rating™

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and midcap equities. At least 80% of these equities concern French and eurozone companies. Exposure to exchange rate risk, excluding the eurozone is limited to 10% maximum of assets. For 20% maximum of assets, exposure can concern fixed income products.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	19,49
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,35	-4,56	-1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,27	-7,35	1,45	2025	-1,82	11,98	-0,39	-
1-Anno	1,56	1,47	4,06	2024	-2,55	1,72	13,76	-10,94
3-Anni Ann.ti	6,82	6,10	-	2023	-4,56	2,27	5,20	17,02
5-Anni Ann.ti	0,96	-3,43	-	2022	-0,16	-16,18	-11,95	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,24	9,45	-4,03	0,78
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,56
Medium	57,89
Small	32,80
Micro	2,75
Capitalizzazione	Fondo

Ave Mkt Cap EUR



P			
<25	25-50	50-75	>75
partizione	Geografica %	<b>,</b>	Fondo
nerica			0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield	f <del>a</del>	8,22
Gecina Nom	仓	6,95
Vonovia SE	<b>1</b>	6,53
LEG Immobilien SE	仓	6,06
Klepierre	<b>^</b>	5,94
Merlin Properties SOCIMI SA	<u></u>	4,84
Covivio SA	<b>1</b>	4,58
CTP NV Ordinary Shares	仓	4,53
Carmila SA	<b>f</b>	4,53
TAG Immobilien AG	<b>☆</b>	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

	•
lico 100,0	0
terie Prime	-
i di Consumo Ciclici	-
anza	-
nobiliare 100,0	)0
nsibile 0,0	0
ecomunicazioni	-
ergia	-
i Industriali	-
nologia	-
ensivo 0,0	0
ni Difensivi	-
ute	-
vizi di Pubblica Utilità	-
vizi di Pubblica Utilità	

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	98,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	21/12/2017
Nome del Gestore	Paul Reuge
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (10/12/2025)	EUR 91,35

Patrimonio Classe (MIn)	7,40 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013293925

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	15,00%

# **R-co Thematic Real Estate P**

Patrimonio Netto (MIn)

279,18 EUR

(31/10/2025)

