

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

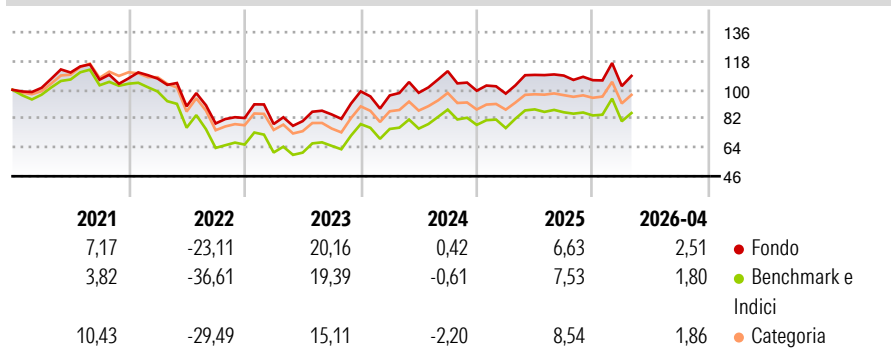
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and mid-cap 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 19,32 |
| 3Y R-Squared | 97,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,17 | 10Y Risk | - |

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

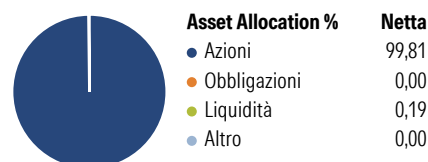
Rendimenti



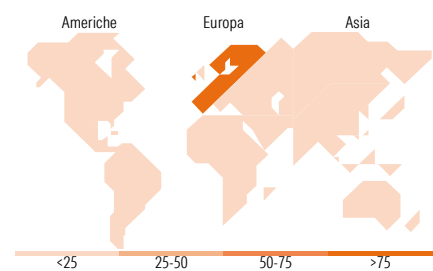
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -2,19 | -4,67 | -1,63 | 2026 | -3,48 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,05 | -2,33 | 1,45 | 2025 | -1,82 | 11,98 | -0,39 | -2,64 |
| 1-Anno | 4,00 | 1,88 | 4,06 | 2024 | -2,55 | 1,72 | 13,76 | -10,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,81 | 11,53 | - | 2023 | -4,56 | 2,27 | 5,20 | 17,02 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,20 | -3,40 | - | 2022 | -0,16 | -16,18 | -11,95 | 4,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 0,00 |
| Large | | 7,37 |
| Medium | | 52,32 |
| Small | | 39,92 |
| Micro | | 0,39 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | | 3.862,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Unibail-Rodamco-Westfield... | Immobiliare | 9,15 |
| TAG Immobilien AG | Immobiliare | 8,03 |
| Vonovia SE | Immobiliare | 7,36 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobiliare | 5,94 |
| Wereldhave NV | Immobiliare | 5,62 |
| Carmila SA | Immobiliare | 4,97 |
| Mercialys SA | Immobiliare | 4,96 |
| Warehouses De Pauw SA | Immobiliare | 4,76 |
| Covivio SA | Immobiliare | 4,59 |
| Gecina Nom | Immobiliare | 4,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 1,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,94 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 6,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.am.eu.rothschildand | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,97% |
| | co.com | UCITS | Si | Spese correnti | 1,33% |
| Data di Partenza | 21/12/2017 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | Paul Reuge | ISIN | FR0013293925 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | | | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 95,06 | | | | |

R-co Thematic Real Estate P

Patrimonio Netto (Mln) 234,46 EUR

(31/03/2026)