

R-co Conviction Club R 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

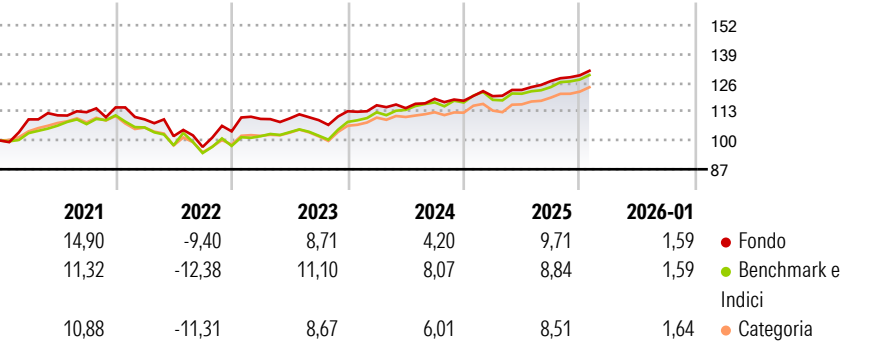
Morningstar Rating™

★★★

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

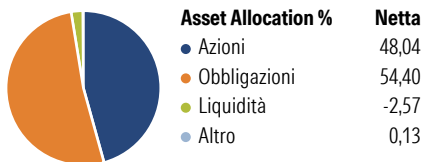
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	6,95	6,17	2025	1,74	2,34	3,25	2,04
1-Anno	9,24	8,00	5,76	2024	2,39	-1,12	3,68	-0,73
3-Anni Ann.ti	6,20	8,69	7,05	2023	5,39	0,20	-0,69	3,66
5-Anni Ann.ti	5,19	5,14	3,73	2022	-4,70	-6,90	-4,77	7,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

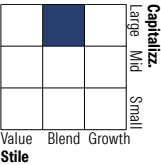
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

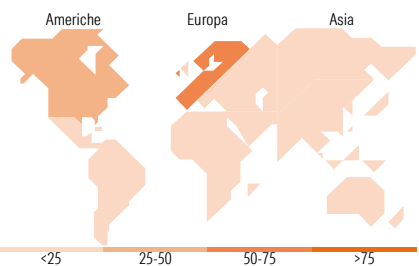


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso









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 %

America	26,72
Stati Uniti	20,46
Canada	6,02
America Latina e Centrale	0,25
Europa	64,59
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
Asia	8,69
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)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,30	ISIN	FR0013111739		

R-co Conviction Club R EUR

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