

# 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

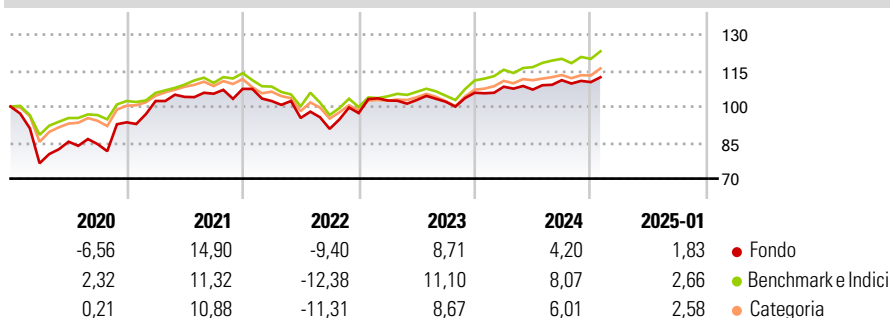
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	79,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,12	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	2,21	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	5,78	4,82	2024	2,39	-1,12	3,68	-0,73
1-Anno	6,53	10,14	8,84	2023	5,39	0,20	-0,69	3,66
3-Anni Ann.ti	1,29	3,92	2,72	2022	-4,70	-6,90	-4,77	7,23
5-Anni Ann.ti	2,88	3,98	3,28	2021	9,50	1,68	1,26	1,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

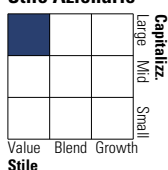
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

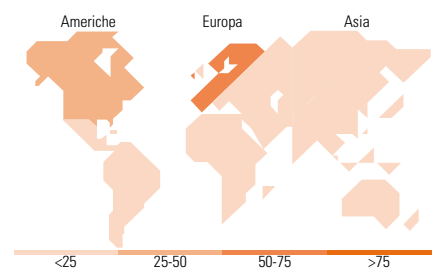
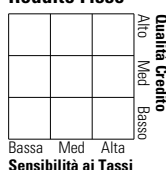


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,43
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	7,06
European Union 0%	-	4,85
Italy (Republic Of) 2%	-	4,17
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	4,03
France (Republic Of) 3%	-	3,83
Future on TOPIX	-	3,50
Italy (Republic Of) 3.25%	-	3,50
Xtrackers MSCI China ETF 1C	-	3,12
R-co Gold Mining C	-	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,34
📈 Sensibile	37,14
🛡️ Difensivo	20,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,42
🏢 Societario	44,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,13
📄 Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,23</b>
Stati Uniti	20,34
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>63,83</b>
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	58,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	10,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0013111739		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,10				

# R-co Conviction Club R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 206,11 EUR

(31/12/2024)