

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

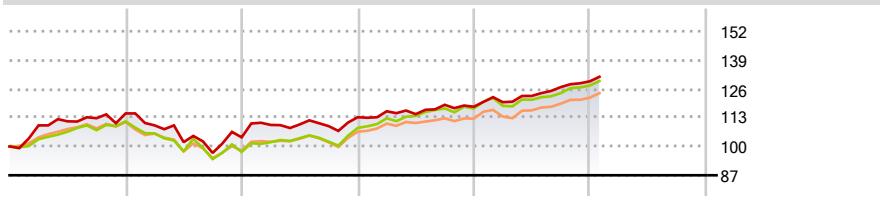
 20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM
 GBI EMU TR EUR, 10% ESTR Capitalisé +
 0,085%, 30% EURO STOXX NR EUR

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
3-Mesi	3,71	3,12	3,12
6-Mesi	6,40	6,95	6,17
1-Anno	9,24	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	6,20	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	5,19	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

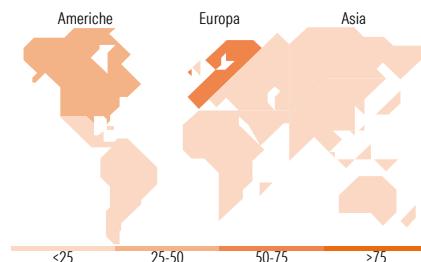
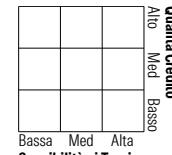
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,74	2,34	3,25	2,04
2024	2,39	-1,12	3,68	-0,73
2023	5,39	0,20	-0,69	3,66
2022	-4,70	-6,90	-4,77	7,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	48,04
• Obbligazioni	54,40
• Liquidità	-2,57
• Altro	0,13

Netta
Morningstar Style Box®

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 %
Fondo

↳ Ciclico	48,71
↳ Sensibile	34,21
→ Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
虎卫 Governativo	50,97
虎卫 Societario	53,97
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-4,81
虎卫 Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %
Fondo

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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,38%
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 (11/02/2026)	EUR 12,30				

R-co Conviction Club R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

218,26 EUR

(31/12/2025)