

R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

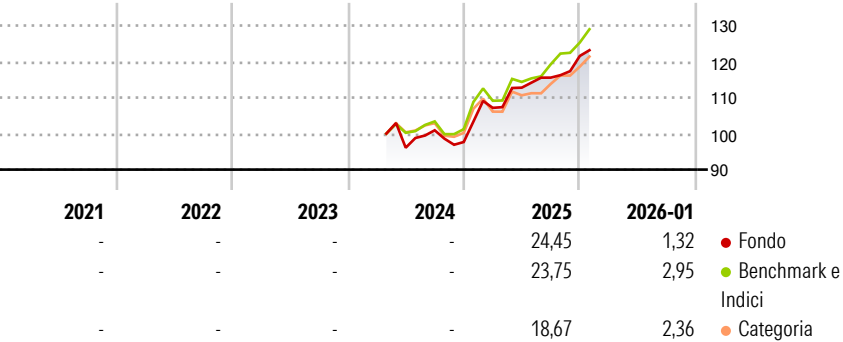
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investimento cerca di superare l'indice DJ Eurostoxx. Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio in azioni emesse nella zona Euro e fino al 10% nei paesi dell'Europa orientale. Investe anche tra il 10% e il 30% delle proprie attività in un governo garantito dal debito dell'Eurozona.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

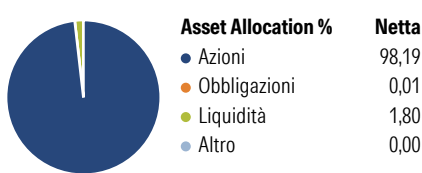
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	6,12	6,29
6-Mesi	7,95	13,15	10,78
1-Anno	17,82	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

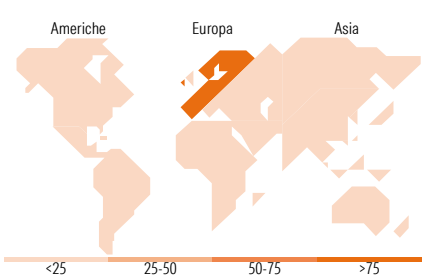
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,71	5,23	2,48	5,20
2024	-	-	5,03	-3,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,54
Large		46,27
Medium		25,18
Small		0,01
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		32.712,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,58
Sanofi SA	⚕️	4,57
Societe Generale SA	🏦	4,08
Intesa Sanpaolo	🏦	3,42
UniCredit SpA	🏦	3,31
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,28
Capgemini SE	💻	3,13
Allianz SE	🏠	3,10
KBC Groupe NV	🏦	3,06
CaixaBank SA	🏦	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,28</b>
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	28,49
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>32,33</b>
Telecomunicazioni	4,65
Energia	3,53
Beni Industriali	18,37
Tecnologia	5,77
<b>Difensivo</b>	<b>19,40</b>
Beni Difensivi	8,21
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,45</b>
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,03</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	95,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0013111754		
NAV (11/02/2026)	EUR 125,03				

# R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	716,52 EUR
(31/12/2025)	