

# R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

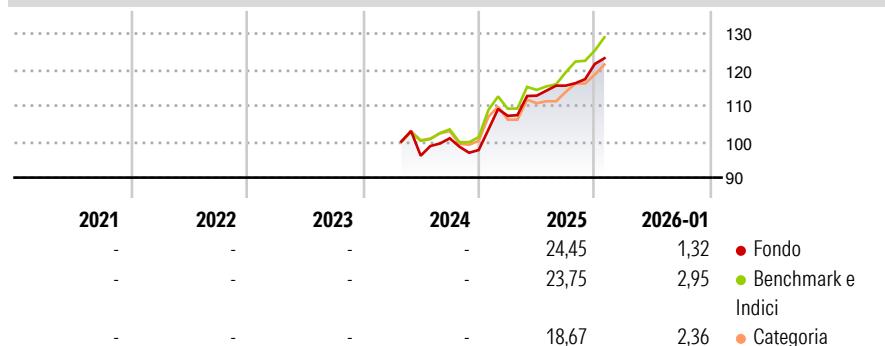
## Morningstar Rating™

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	-

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

### Rend. Cumulati %

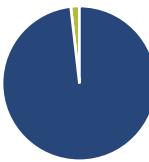
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,43	6,12	6,29
6-Mesi	7,95	13,15	10,78
1-Anno	17,82	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025

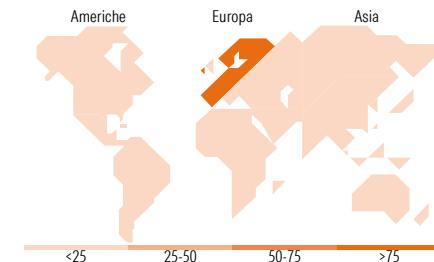


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19	-
• Obbligazioni	0,01	-
• Liquidità	1,80	-
• Altro	0,00	-



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,54
Large	46,27
Medium	25,18
Small	0,01
Micro	0,00



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,45
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,03
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
Asia	2,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergenti	0,00

### 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	风控	3,10
KBC Groupe NV	风控	3,06
CaixaBank SA	风控	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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.rothschildand.co.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)