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

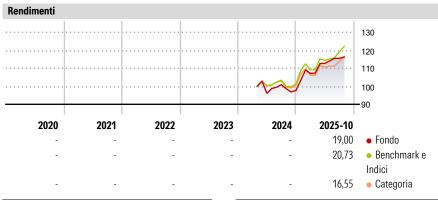
Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investinmento 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.



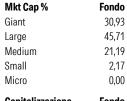
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Developed Eu applicabile)	Irozo	ne Target Market Exposure NR EUR (do	ove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,27	9,77	7,70	2025	9,71	5,23	2,48	-
1-Anno	17,87	21,49	17,14	2024	-	-	5,03	-3,22
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	=	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sanofi SA		4,72
Siemens AG	₽	4,57
Alstom SA	\$	3,60
Prosus NV Ordinary Shares		3,32
Societe Generale SA	Ģ	3,00
RMM Court Terme C	-	2,96
AXA SA	P	2,95
Intesa Sanpaolo	P	2,91
Basf SE	æ	2,72
UniCredit SpA		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,56
🚣 Materie Prime	8,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🚅 Finanza	25,21
<u></u> Immobiliare	4,16
₩ Sensibile	35,67
Telecomunicazioni	8,56
∆ Energia	2,94
Beni Industriali	19,03
Tecnologia	5,14
→ Difensivo	21,77
🔚 Beni Difensivi	9,38
🛨 Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	5,53

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,26		
Stati Uniti	1,26		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,02		
Regno Unito	0,13		
Europa Occidentale - Euro	95,82		
Europa Occidentale - Non Euro	0,06		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,72		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,72		
Asia - Emergente	0,00		

Anagratica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	Anthony Bailly
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 116,17

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013111754

Investimento Min. Ingresso	100 EUF
· ·	
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	

R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

664,03 EUR

(30/09/2025)

