R-co Conviction Club C EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

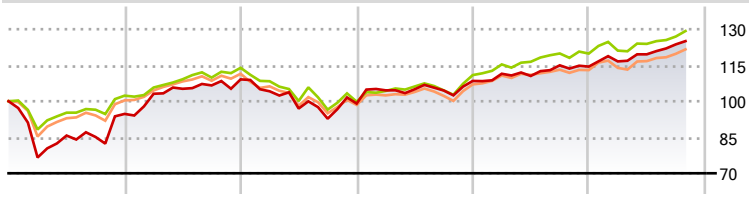
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM GBI EMU TR EUR, 10% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenre la cescita 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	-5,28	15,18	-9,24	9,51	5,51	9,28
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	7,84
Categoria	0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	4,34	3,12
6-Mesi	7,00	6,20	6,56
1-Anno	10,07	9,07	7,76
3-Anni Ann.ti	8,95	9,38	7,60
5-Anni Ann.ti	8,71	6,06	5,18
10-Anni Ann.ti	2,86	4,40	3,42

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

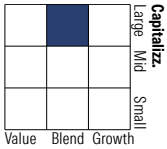
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,90	2,52	3,47	-
2024	2,78	-0,85	4,02	-0,47
2023	5,56	0,44	-0,49	3,79
2022	-4,55	-6,89	-4,37	6,79
2021	8,85	2,01	1,35	2,36

Portafoglio 30/09/2025

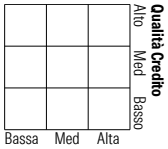
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,63
Obbligazioni	57,53
Liquidità	6,70
Altro	0,15

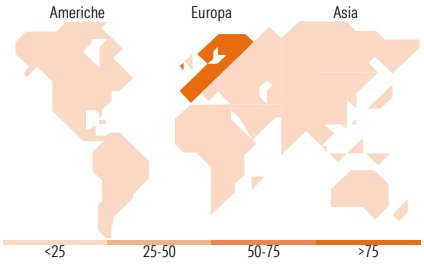
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	10,29
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	4,80
Italy (Republic Of) 2%	—	4,08
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,98
France (Republic Of) 3%	—	3,75
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,43
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,28
Finland (Republic Of) 0.5%	—	3,28
RMM Court Terme C	—	2,97
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	59

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,69
Sensibile	33,05
Difensivo	18,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,66
Societario	33,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,46
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,10**
Stati Uniti	4,28
Canada	6,58
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**77,37**
Regno Unito	1,67
Europa Occidentale - Euro	74,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,88
Asia - Emergente	9,33

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	21/11/1989
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 205,62
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	57,34 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010541557
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

R-co Conviction Club C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	212,19 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.