R-co Thematic Real Estate C

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

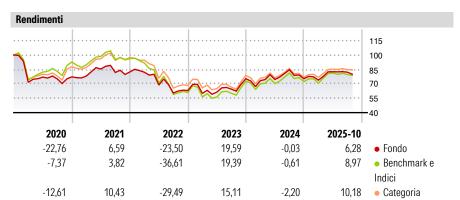
IEIF Eurozone TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and midcap equities. At least 80% of these equities concern French and eurozone companies. Exposure to exchange rate risk, excluding the eurozone is limited to 10% maximum of assets. For 20% maximum of assets, exposure can concern fixed income products.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	19,47
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-Med
Basati su FTSE EPRA Nareit	Eurozone TF	R EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-1,47	-1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,34	1,83	1,45	2025	-1,96	11,84	-0,53	-
1-Anno	1,60	3,20	4,06	2024	-2,65	1,60	13,62	-11,03
3-Anni Ann.ti	9,28	9,83	-	2023	-4,67	2,16	5,08	16,87
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,63	-	2022	-0,27	-16,30	-12,07	4,23
10-Anni Ann.ti	1,01	0,42	-	2021	1,11	9,30	-4,16	0,65
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,42
Medium	65,44
Small	28,14
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

3.953,82

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield	f	8,51
Gecina Nom	仓	7,08
Vonovia SE	仓	6,40
LEG Immobilien SE	仓	5,97
Klepierre	<u>↑</u>	5,94
Carmila SA	☆	4,84
Covivio SA	仓	4,73
Merlin Properties SOCIMI SA	1	4,65
CTP NV Ordinary Shares	仓	4,57
TAG Immobilien AG	仓	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
➡ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	98,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Ana	gr	afic	a

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	03/04/1992
Nome del Gestore	Paul Reuge
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (03/11/2025)	EUR 1.545,81

Patrimonio Classe (MIn)	34,25 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007457890

Investimento Min. Ingresso	5 Quote
Investimento Min. Successivo	1 Quota
Г.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	15,00%

R-co Thematic Real Estate C

Patrimonio Netto (MIn)

290,17 EUR

(30/09/2025)

