

# 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

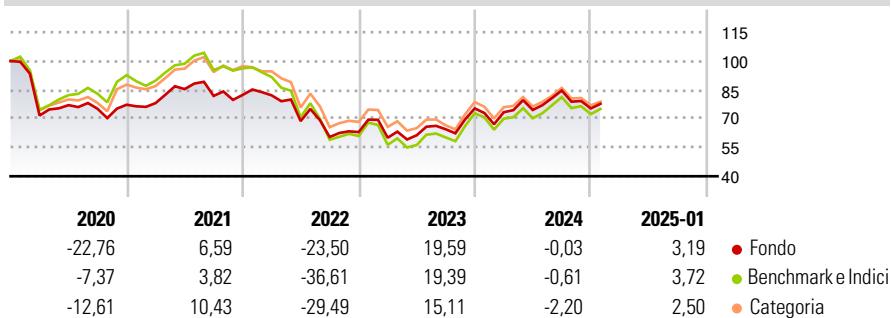
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Real-estate themed SICAV primarily invested in eurozone property groups (10% maximum outside the eurozone), whose revenues are sustainable and foreseeable in view of their recurring rental income and REIT tax transparency status (SIIC in France). Exclusion of companies whose main real-estate business does not stem from renting buildings, for example, developers, construction companies etc. Conviction-based management, a focused portfolio and a choice of non-index stocks. The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and mid-cap 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%...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,47	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	23,22
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

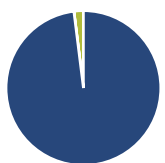
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,92	-1,18	7,84
6-Mesi	-1,82	-0,48	2,53
1-Anno	7,84	7,74	-1,08
3-Anni Ann.ti	-3,27	-7,39	-6,69
5-Anni Ann.ti	-5,13	-6,38	-6,58
10-Anni Ann.ti	0,68	0,11	2,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,65	1,60	13,62	-11,03
2023	-4,67	2,16	5,08	16,87
2022	-0,27	-16,30	-12,07	4,23
2021	1,11	9,30	-4,16	0,65

### Portafoglio 31/12/2024

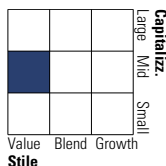


#### Asset Allocation %

Azioni	98,01
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,93
Altro	0,02

#### Style Box

##### Azionaria

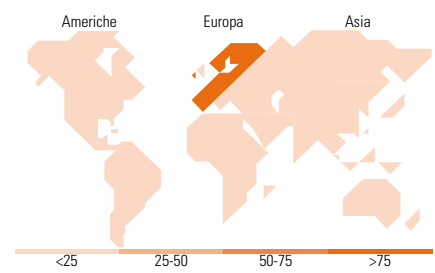


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,38
Medium	61,57
Small	30,05
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.984,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE	Immobiliare	8,21
LEG Immobilien SE	Immobiliare	8,08
Gecina Nom	Immobiliare	8,05
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	7,43
Grand City Properties SA Akt	Immobiliare	7,16
Covivio SA	Immobiliare	4,71
Klepierre	Immobiliare	4,58
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	4,35
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...	Immobiliare	4,09
TAG Immobilien AG	Immobiliare	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5 Quote
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	03/04/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Paul Reuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
		ISIN	FR0007457890		

# R-co Thematic Real Estate C

---

Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 1.476,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	303,40 EUR