

R-co Conviction Equity Value Euro C 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

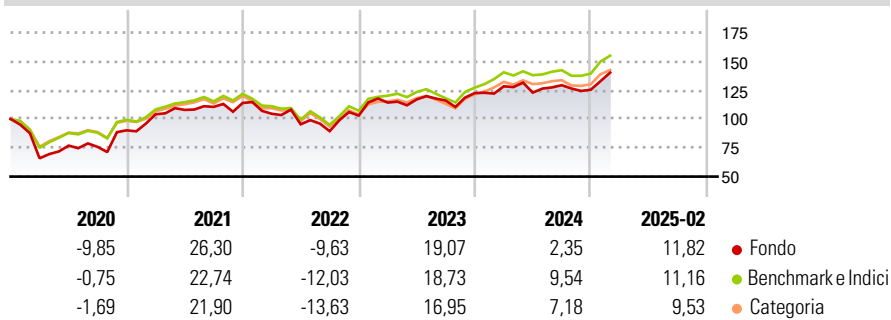
Morningstar Rating™

★★

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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,70	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,76	11,06	9,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,02	11,18	9,65	2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
3-Anni Ann.ti	12,16	13,12	10,84	2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
5-Anni Ann.ti	14,11	13,91	11,94	2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06
10-Anni Ann.ti	3,32	6,10	5,29	2021	15,44	3,67	2,40	3,06

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,79
Large	44,97
Medium	18,26
Small	2,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	33.518,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	■	6,69
Siemens AG	■	5,15
Societe Generale SA	■	4,39
Technip Energies NV Ordinary...	■	4,02
BNP Paribas Act. Cat.A	■	3,69
AXA SA	■	3,69
Vonovia SE	■	3,67
Deutsche Telekom AG	■	3,55
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	■	3,49
Generali	■	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,23
■ Materie Prime	8,35
■ Beni di Consumo Ciclici	2,74
■ Finanza	25,45
■ Immobiliare	4,69
Sensibile	36,32
■ Telecomunicazioni	6,95
■ Energia	5,64
■ Beni Industriali	18,62
■ Tecnologia	5,10
Difensivo	22,45
■ Beni Difensivi	10,83
■ Salute	6,87
■ Servizi di Pubblica Utilità	4,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,52
■ Stati Uniti	3,52
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
■ Regno Unito	0,16
■ Europa Occidentale - Euro	93,83
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,50
■ 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

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	185,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 263,36	ISIN	FR0010187898		

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 670,73 EUR

(31/01/2025)