

# 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

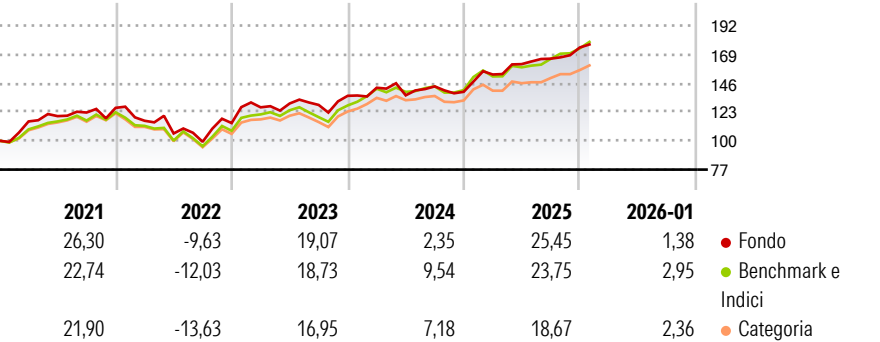
Morningstar Rating™

★★

## 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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	69,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	6,12	6,29
6-Mesi	8,47	13,15	10,78
1-Anno	18,77	18,54	15,59
3-Anni Ann.ti	11,98	15,10	12,62
5-Anni Ann.ti	11,40	11,91	9,76
10-Anni Ann.ti	8,73	10,76	9,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,94	5,43	2,69	5,40
2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06

## Portafoglio 31/12/2025



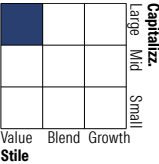
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

98,19  
0,01  
1,80  
0,00

### Style Box Azionaria

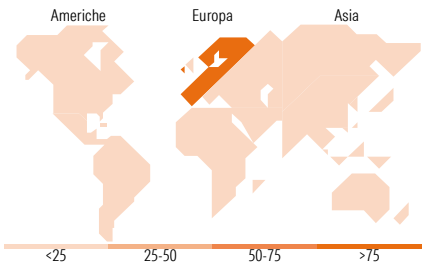


### Mkt Cap %

Giant	28,54
Large	46,27
Medium	25,18
Small	0,01
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.712,94
-----------------	-----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,58
Sanofi SA	Farmaceutici	4,57
Societe Generale SA	Banche	4,08
Intesa Sanpaolo	Banche	3,42
UniCredit SpA	Banche	3,31
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,28
Capgemini SE	Informatica	3,13
Allianz SE	Assicurazioni	3,10
KBC Groupe NV	Banche	3,06
CaixaBank SA	Banche	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,28</b>
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	28,49
Immobiliare	3,27
<b>Sensibile</b>	<b>32,33</b>
Telecomunicazioni	4,65
Energia	3,53
Beni Industriali	18,37
Tecnologia	5,77
<b>Difensivo</b>	<b>19,40</b>
Beni Difensivi	8,21
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,45</b>
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,03</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	95,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,52</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	258,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0010187898		
NAV (11/02/2026)	EUR 304,37				

# R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	716,52 EUR
(31/12/2025)	