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'investinmento 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	78,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Develo applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	8,99	6,39	Trimestrali %				
6-Mesi	8,71	9,77	7,70	2025	9,94	5,43	2,69	-
1-Anno	18,81	21,49	17,14	2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
3-Anni Ann.ti	14,96	18,45	15,17	2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
5-Anni Ann.ti	16,06	14,23	11,71	2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06
10-Anni Ann.ti	4,55	7,56	6,35	2021	15,44	3,67	2,40	3,06
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

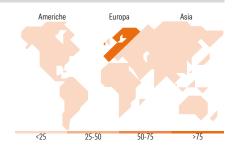
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,93
Large	45,71
Medium	21,19
Small	2,17
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sanofi SA	•	4,72
Siemens AG	‡	4,57
Alstom SA	‡	3,60
Prosus NV Ordinary Shares		3,32
Societe Generale SA	₽	3,00
RMM Court Terme C	_	2,96
AXA SA	.	2,95
Intesa Sanpaolo	.	2,91
Basf SE	æ	2,72
UniCredit SpA	P	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	42,56		
Aterie Prime	8,40		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,78		
🚅 Finanza	25,21		
<u>←</u> Immobiliare	4,16		
₩ Sensibile	35,67		
Telecomunicazioni	8,56		
Tenergia	2,94		
Beni Industriali	19,03		
Tecnologia	5,14		
→ Difensivo	21,77		
📜 Beni Difensivi	9,38		
■ Salute	6,86		
Servizi di Pubblica Utilità	5,53		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,26
Stati Uniti	1,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,02
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	95,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	20/05/2005
Nome del Gestore	Anthony Bailly
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (31/10/2025)	EUR 282,15

Patrimonio Classe (Mln)	226,88 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010187898

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	15,00%

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (MIn)

664,03 EUR

(30/09/2025)

