

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

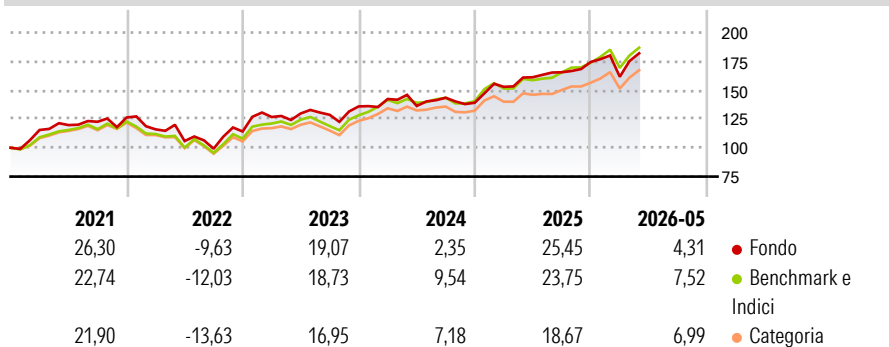
Morningstar Rating™

★★

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	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,61	13,30	12,61
6-Mesi	7,02	11,10	10,24
1-Anno	15,92	22,06	18,84
3-Anni Ann.ti	13,44	16,50	14,35
5-Anni Ann.ti	8,71	10,37	8,42
10-Anni Ann.ti	8,69	10,57	9,02

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,38	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,75
0,00
0,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,89
Large	37,62
Medium	23,49
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.611,6
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	5,34
Societe Generale SA	Banca	4,33
Intesa Sanpaolo	Banca	4,18
UniCredit SpA	Banca	4,05
Sanofi SA	Farmaceutico	3,69
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,57
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,46
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,44
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	3,31
Allianz SE	Assicurazione	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	50,34
Materie Prime	11,45
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	29,83
Immobiliare	2,90
Sensibile	33,05
Telecomunicazioni	5,25
Energia	2,61
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	6,57
Difensivo	16,60
Beni Difensivi	5,59
Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,87
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	94,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	253,93 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.	1,52%
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 (25/06/2026)	EUR 313,38				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 676,53 EUR

(30/04/2026)