

# R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

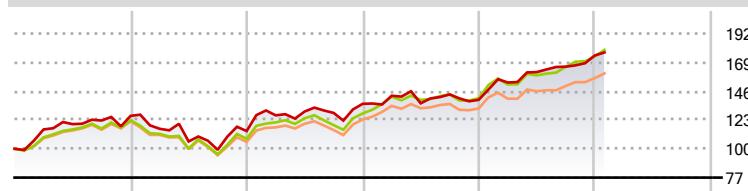
Dow Jones Eurostoxx NR

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,30	-9,63	19,07	2,35	25,45	1,38
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	2,36

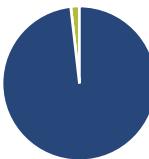
**Misure di Rischio**

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	6,12	6,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	13,15	10,78	2025	9,94	5,43	2,69	5,40
1-Anno	18,77	18,54	15,59	2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
3-Anni Ann.ti	11,98	15,10	12,62	2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
5-Anni Ann.ti	11,40	11,91	9,76	2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06
10-Anni Ann.ti	8,73	10,76	9,22					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


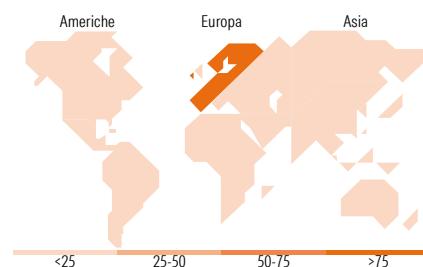
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,54
Large	46,27
Medium	25,18
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.712,9


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	48,28
■ Materie Prime	8,60
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,91
▼ Finanza	28,49
⌂ Immobiliare	3,27
● Sensibile	32,33
■ Telecomunicazioni	4,65
▲ Energia	3,53
▲ Beni Industriali	18,37
□ Tecnologia	5,77
► Difensivo	19,40
■ Beni Difensivi	8,21
✚ Salute	6,02
▢ Servizi di Pubblica Utilità	5,16

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	1,45
■ Stati Uniti	1,45
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,03
■ 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
● Asia	2,52
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,52
■ Asia - Emergenti	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.rothschildand.co.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			
NAV (11/02/2026)	EUR 304,37		FR0010187898		

## R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

716,52 EUR

(31/12/2025)