

R-co Conviction Club D EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM
GBI EMU TR EUR, 10% ESTR Capitalisé +
0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

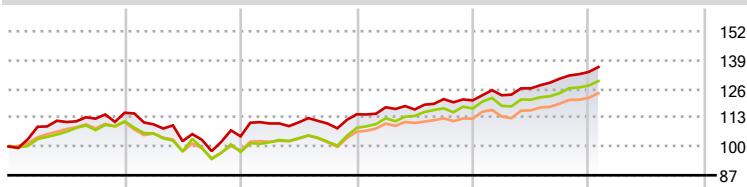
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di gestione alternativa.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|------|-------|---------|
| 15,19 | -9,24 | 9,52 | 5,50 | 10,61 | 1,66 |
| 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,84 | 1,59 |
| 10,88 | -11,31 | 8,67 | 6,01 | 8,51 | 1,64 |

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 4,62 |
| 3Y R-Squared | 79,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,38 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,47 | 4,16 | 3,20 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,60 | 6,76 | 5,75 | 2025 | 1,90 | 2,53 | 3,47 | 2,32 |
| 1-Anno | 10,05 | 8,04 | 5,43 | 2024 | 2,78 | -0,85 | 4,02 | -0,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,98 | 8,46 | 6,79 | 2023 | 5,57 | 0,44 | -0,49 | 3,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,80 | 5,13 | 3,60 | 2022 | -4,55 | -6,89 | -4,37 | 6,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,54 | 5,67 | 4,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

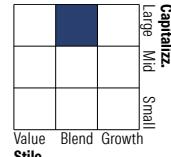
Portafoglio 31/12/2025



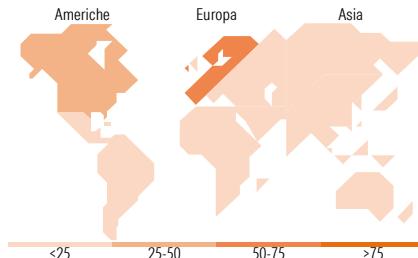
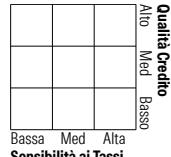
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 48,04 |
| ● Obbligazioni | 54,40 |
| ● Liquidità | -2,57 |
| ● Altro | 0,13 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | — | 8,06 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 4,96 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,57 |
| Spain (Kingdom of) 3,45% | — | 3,76 |
| France (Republic Of) 3% | — | 3,56 |
| Italy (Republic Of) 3,25% | — | 3,33 |
| Finland (Republic Of) 0,5% | — | 3,20 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 3,20 |
| Future on TOPIX | — | 2,91 |
| R-co Gold Mining C | — | 2,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 71 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 48,71 |
| ● Sensibile | 34,21 |
| ● Difensivo | 17,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 50,97 |
| ● Societario | 53,97 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | -4,81 |
| ● Derivati | -0,14 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 26,72 |
| Stati Uniti | 20,46 |
| Canada | 6,02 |
| America Latina e Centrale | 0,25 |
| Europa | 64,59 |
| Regno Unito | 1,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,98 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,69 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,53 |
| Asia - Emergenti | 6,84 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 6,40 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. | 1,51% |
| Data di Partenza | 14/09/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,71% |
| Nome del Gestore | Ludivine de Quincerot | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2018 | ISIN | FR0010523191 | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 145,02 | | | | |

R-co Conviction Club D EUR

Patrimonio Netto (Mln)

218,26 EUR

(31/12/2025)