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% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenre la cescita 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.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	3,04	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,84	4,30	4,04	2025	1,90	2,53	3,47	-
1-Anno	8,67	6,39	4,87	2024	2,78	-0,85	4,02	-0,47
3-Anni Ann.ti	7,42	7,84	6,47	2023	5,57	0,44	-0,49	3,79
5-Anni Ann.ti	5,64	5,01	4,18	2022	-4,55	-6,89	-4,37	6,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2,94	4,52	3,44	2021	8,85	2,00	1,35	2,35

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,14 3Y Sharpe Ratio 0,74 3Y Beta 0,87 3Y Std Dev 5,83 3Y R-Squared 80,74 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -0,20 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 2,69 10Y Risk +Med ${\sf Basatisu\,Morningstar\,Euro\,Moderate\,Target\,Allocation\,NR\,EUR\,(dove\,applicabile)}$

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	_	4,70
Italy (Republic Of)	_	4,10
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	3,90
France (Republic Of)	_	3,80
Italy (Republic Of) 3.25%	_	3,46
Netherlands (Kingdom Of)	_	3,29
Finland (Republic Of) 0.5%	_	3,29
Xtrackers MSCI China ETF 1C	-	2,58
RMM Court Terme C	_	2,50
R-co Gold Mining C	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	51
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	50,37
w Sensibile	30,58
→ Difensivo	19,06
Eived Income Sector Weightings %	Eondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,74
Societario	33,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,01
Stati Uniti	3,10
Canada	6,68
America Latina e Centrale	0,23
Europa	78,46
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	75,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	11,53
Giappone	0,00
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	9,30

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	14/09/2007
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 140,46

Patrimonio Classe (MIn)	4,53 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0010523191

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	15,00%

R-co Conviction Club D EUR

Patrimonio Netto (MIn)

211,79 EUR

(31/10/2025)

