

R-co Conviction Club F 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

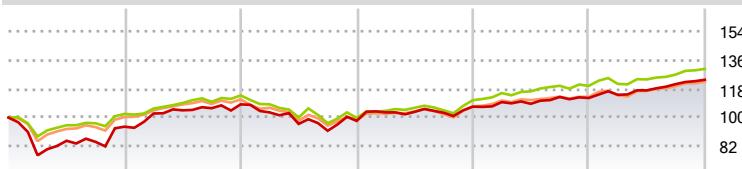
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-5,66	14,78	-9,55	9,07	5,08	10,16
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	78,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	2,19	2,44
6-Mesi	6,15	5,86	6,06
1-Anno	10,84	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	6,51	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	5,91	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	3,90	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,80	2,42	3,36	2,22
2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

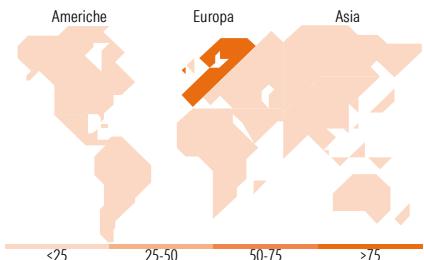
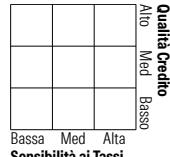
• Azioni	35,73
• Obbligazioni	43,80
• Liquidità	20,32
• Altro	0,15

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,08
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	3,92
France (Republic Of)	—	3,71
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,48
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,31
Finland (Republic Of) 0,5%	—	3,31
R-co Gold Mining C	—	2,83
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,50
RMM Court Terme C	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	51,81
↳ Sensibile	30,25
↳ Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	34,57
↳ Societario	33,80
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	31,63
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	11,65
Stati Uniti	3,95
Canada	7,49
America Latina e Centrale	0,21
Europa	77,30
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	73,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,51
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	0,00
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergenti	8,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	31/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0010537423		
NAV (27/01/2026)	EUR 199,32				

R-co Conviction Club F EUR

Patrimonio Netto (Mln)

211,04 EUR

(30/11/2025)