R-co Conviction Club F EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

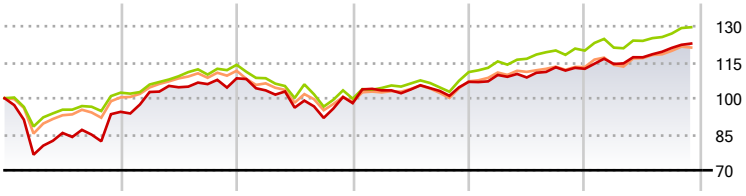
Benchmark Dichiarato
20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM GBI EMU TR EUR, 10% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,66	14,78	-9,55	9,07	5,08	9,37	● Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,12	● Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,15	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	80,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	3,36	3,39
6-Mesi	4,71	4,23	4,34
1-Anno	8,41	6,55	5,05
3-Anni Ann.ti	6,79	7,65	6,32
5-Anni Ann.ti	5,39	5,05	4,09
10-Anni Ann.ti	2,31	4,48	3,20

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

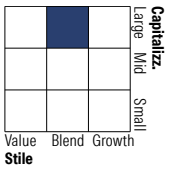
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,80	2,42	3,36	-
2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70
2021	8,75	1,92	1,26	2,27

Portafoglio 31/10/2025

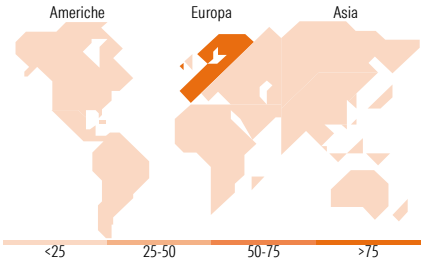
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,04
Obbligazioni	48,62
Liquidità	16,19
Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,37
Sensibile	30,58
Difensivo	19,06

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.rothschildandco.com
Data di Partenza	31/12/2007
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot
Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (02/12/2025)	EUR 194,35
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	46,77 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010537423
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Club F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	211,79 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.