

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

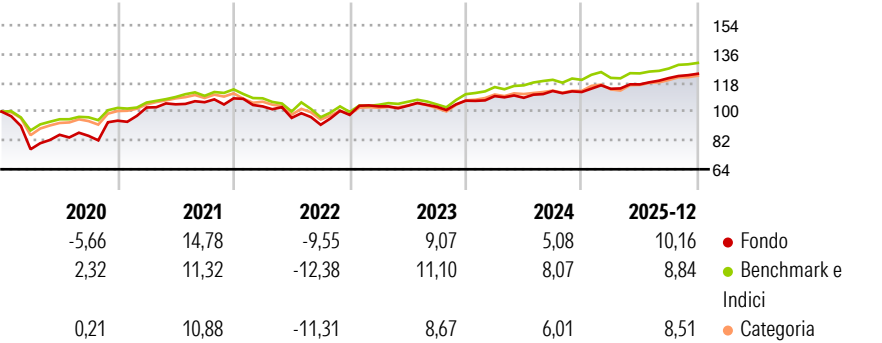
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di 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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	5,86	6,06	2025	1,80	2,42	3,36	2,22
1-Anno	10,84	8,48	7,81	2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
3-Anni Ann.ti	6,51	8,34	7,25	2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
5-Anni Ann.ti	5,91	5,17	4,10	2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70
10-Anni Ann.ti	3,90	5,21	4,32					

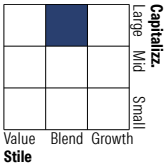
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

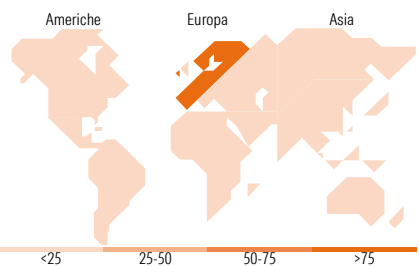


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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
<b>America</b>	<b>11,65</b>
Stati Uniti	3,95
Canada	7,49
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>77,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	31/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 199,32	ISIN	FR0010537423		

# R-co Conviction Club F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	211,04 EUR
(30/11/2025)	