

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

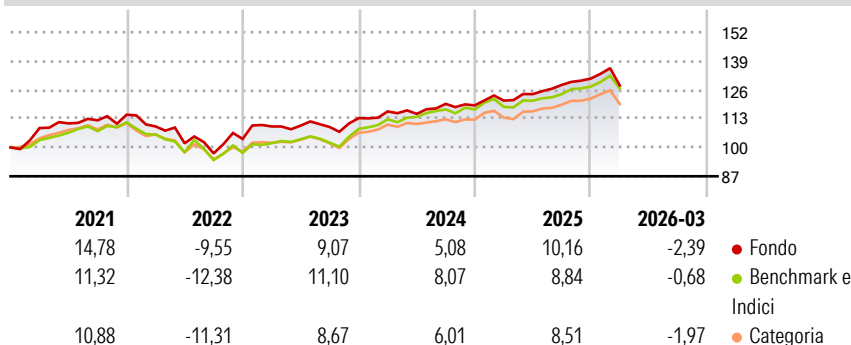
Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10%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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	85,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

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

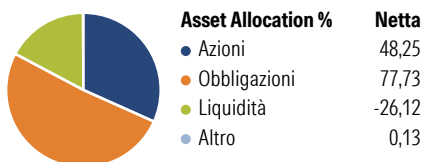
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	1,01	-0,29	2026	-2,39	-	-	-
6-Mesi	1,00	3,58	2,26	2025	1,80	2,42	3,36	2,22
1-Anno	8,26	10,80	10,22	2024	2,67	-0,95	3,91	-0,57
3-Anni Ann.ti	6,19	8,32	7,23	2023	5,45	0,34	-0,58	3,68
5-Anni Ann.ti	3,69	4,63	3,26	2022	-4,63	-6,97	-4,46	6,70
10-Anni Ann.ti	3,54	5,07	4,03					

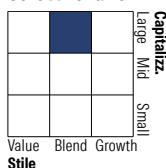
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

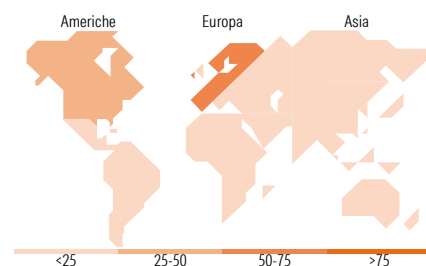


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	19,45
United Kingdom of Great...	—	9,50
E-mini S&P 500 Future June 26	—	7,67
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,87
France (Republic Of) 3%	—	3,66
Italy (Republic Of) 3.25%	—	3,39
R-co Gold Mining C	—	2,72
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,56
Euro Bobl Future June 26	—	2,41
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,56
Sensibile	34,52
Difensivo	17,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,78
Societario	50,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,79
Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,31
Stati Uniti	19,76
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,27
Europa	66,52
Regno Unito	1,28
Europa Occidentale - Euro	62,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,17
Medio Oriente	0,00
Asia	7,17
Giappone	0,00
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	5,49

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,20%
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 (29/04/2026)	EUR 196,11				

R-co Conviction Club F EUR

Patrimonio Netto (Mln) 211,24 EUR

(31/03/2026)