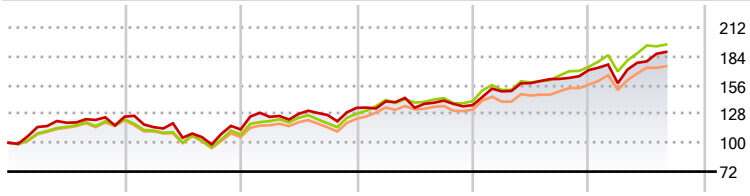
R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Dow Jones Eurostoxx NR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investinmento cerca di superare l'indice DJ Eurostoxx. Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio in azioni emesse nella zona Euro e fino al 10% nei paesi dell'Europa orientale. Investe anche tra il 10% e il 30% delle proprie attività in un governo garantito dal debito dell'Eurozona.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96	10,36
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	12,49
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	11,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	73,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	Alto

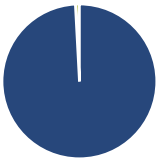
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	-0,68	-0,72
6-Mesi	14,73	10,18	9,33
1-Anno	12,50	18,40	14,79
3-Anni Ann.ti	12,11	16,06	13,54
5-Anni Ann.ti	8,62	9,94	7,64
10-Anni Ann.ti	7,52	9,89	8,23

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,48	13,42	-	-
2025	9,83	5,33	2,58	5,30
2024	4,65	-4,36	5,14	-3,12
2023	10,85	2,31	-0,89	5,54
2022	-8,10	-8,95	-6,25	14,83

Portafoglio 31/07/2026

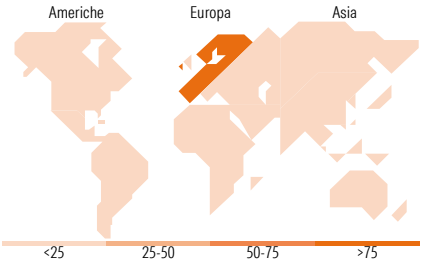


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,16
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,75
Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,46
Large	46,01
Medium	19,43
Small	2,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.011,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA		5,22
Intesa Sanpaolo		4,50
Siemens AG		4,07
SAP SE		3,71
Deutsche Telekom AG		3,70
UniCredit SpA		3,39
Generali		3,29
Sanofi SA		3,27
Allianz SE		3,20
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,38**
Materie Prime	9,17
Beni di Consumo Ciclici	3,56
Finanza	30,65
Immobiliare	3,01
Sensibile	**36,24**
Telecomunicazioni	8,65
Energia	2,60
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	6,32
Difensivo	**17,38**
Beni Difensivi	6,31
Salute	6,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,45**
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,54**
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	97,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2026)	5,04 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.	-
Data di Partenza	28/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0010807099		
NAV (15/09/2026)	EUR 296,27				

See disclosures for more details

© 2026 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 Equity Value Euro F EUR

Patrimonio Netto (Mln)	702,80 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.