# R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

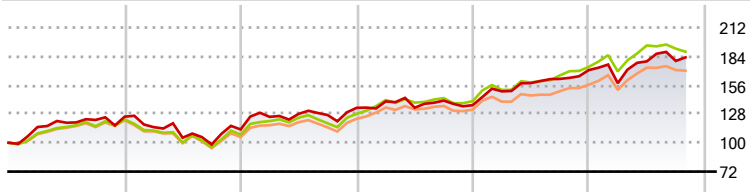
**Benchmark Dichiarato**
Dow Jones Eurostoxx NR

**Morningstar Rating™**
★★

## 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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,38 | -9,91 | 18,62 | 1,93 | 24,96 | 7,23 | Fondo |
| 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | - | Benchmark e Indici |
| 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 8,75 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,56 |
| 3Y R-Squared | 69,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,92 | 10Y Risk | Alto |

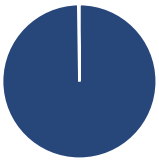
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,91 | -2,68 | -1,62 |
| 6-Mesi | 8,14 | 4,69 | 5,74 |
| 1-Anno | 11,14 | 11,19 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,38 | 17,86 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,96 | 9,29 | 7,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,00 | 9,35 | 8,02 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

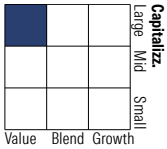
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,48 | 13,42 | 0,24 | - |
| 2025 | 9,83 | 5,33 | 2,58 | 5,30 |
| 2024 | 4,65 | -4,36 | 5,14 | -3,12 |
| 2023 | 10,85 | 2,31 | -0,89 | 5,54 |
| 2022 | -8,10 | -8,95 | -6,25 | 14,83 |

## Portafoglio 30/09/2026



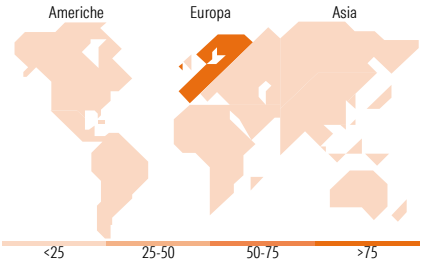
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,76 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,22 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 33,56 |
| Large | 45,56 |
| Medium | 19,92 |
| Small | 0,96 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.497,63 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | | 4,84 |
| Siemens AG | | 4,20 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,83 |
| SAP SE | | 3,58 |
| Allianz SE | | 2,96 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,90 |
| UniCredit SpA | | 2,82 |
| Heidelberg Materials AG | | 2,80 |
| Societe Generale SA | | 2,71 |
| Capgemini SE | | 2,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **39,73** |
| Materie Prime | 7,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,90 |
| Finanza | 28,23 |
| Immobiliare | 1,19 |
| **Sensibile** | **40,31** |
| Telecomunicazioni | 8,40 |
| Energia | 5,01 |
| Beni Industriali | 20,54 |
| Tecnologia | 6,36 |
| **Difensivo** | **19,96** |
| Beni Difensivi | 6,22 |
| Salute | 7,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **1,75** |
| Stati Uniti | 1,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **98,24** |
| Regno Unito | 0,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 98,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,04 |
| 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) (29/10/2026) | 4,81 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. | - |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 2,28% |
| Data di Partenza | 28/09/2009 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Nome del Gestore | Anthony Bailly | ISIN | FR0010807099 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2016 | | | | |
| NAV (29/10/2026) | EUR 295,79 | | | | |

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) | 664,42 EUR |
| (30/09/2026) | |

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.

MORNINGSTAR