

R-co Conviction Equity Value Euro F EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

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

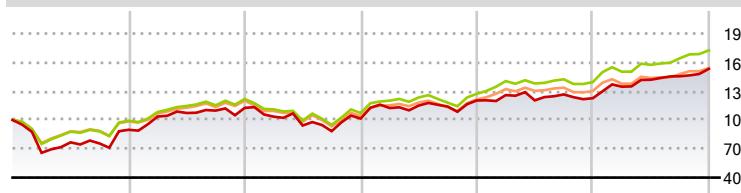
Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investimento 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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 12,06 |
| 3Y R-Squared | 75,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,99 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 4,13 | 5,52 | 4,48 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi | 5,87 | 11,82 | 8,42 |
| 1-Anno | 19,25 | 18,56 | 15,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,95 | 14,78 | 12,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,61 | 12,66 | 10,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,23 | 9,22 | 7,89 |

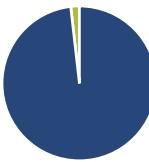
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

| Bmk | Cat |
|-------|-----|
| 4,48 | |
| 8,42 | |
| 15,65 | |
| 12,51 | |
| 10,22 | |
| 7,89 | |

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| 9,83 | 5,33 | 2,58 | 5,30 |
| 4,65 | -4,36 | 5,14 | -3,12 |
| 10,85 | 2,31 | -0,89 | 5,54 |
| -8,10 | -8,95 | -6,25 | 14,83 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,19 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,80 |
| Altro | 0,00 |


Mkt Cap %

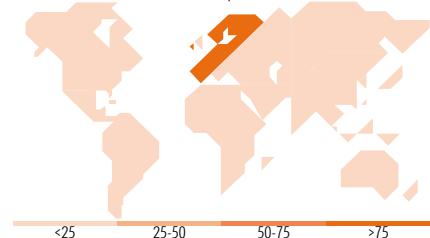
| | |
|--------|-------|
| Giant | 28,54 |
| Large | 46,27 |
| Medium | 25,18 |
| Small | 0,01 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 28,54 |
| Europa | 46,27 |
| Asia | 25,18 |
| Total | 100,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|----------|-----------------|
| 32.712,9 | 4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Siemens AG | ⚙️ | 4,58 |
| Sanofi SA | ✚ | 4,57 |
| Societe Generale SA | 🏧 | 4,08 |
| Intesa Sanpaolo | 🏧 | 3,42 |
| UniCredit SpA | 🏧 | 3,31 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ⚙️ | 3,28 |
| Capgemini SE | 💻 | 3,13 |
| Allianz SE | 保驾护 | 3,10 |
| KBC Groupe NV | 🏧 | 3,06 |
| CaixaBank SA | 🏧 | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,23 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 48,28 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | 8,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,91 |
| Finanza | 28,49 |
| Immobiliare | 3,27 |
| Sensibile | 32,33 |
| Telecomunicazioni | 4,65 |
| Energia | 3,53 |
| Beni Industriali | 18,37 |
| Tecnologia | 5,77 |
| Difensivo | 19,40 |
| Beni Difensivi | 8,21 |
| Salute | 6,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,16 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|--------|-------------------------------|
| 1,45 | America |
| 1,45 | Stati Uniti |
| 0,00 | Canada |
| 0,00 | America Latina e Centrale |
| Europa | 96,03 |
| 0,09 | Regno Unito |
| 95,89 | Europa Occidentale - Euro |
| 0,05 | Europa Occidentale - Non Euro |
| 0,00 | Europa dell'Est |
| 0,00 | Africa |
| 0,00 | Medio Oriente |
| Asia | 2,52 |
| 0,00 | Giappone |
| 0,00 | Australasia |
| 2,52 | Asia - Paesi Sviluppati |
| 0,00 | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 4,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.am.eu.rothschildand.co.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 (29/01/2026) | EUR 277,13 | | | | |

© 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 produttori; (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)

716,52 EUR

(31/12/2025)