

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

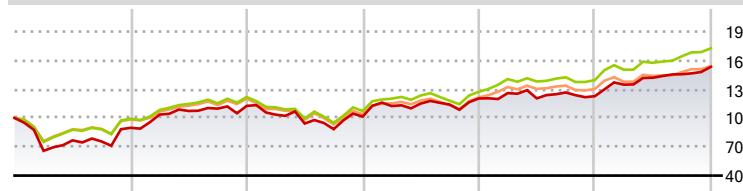
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-10,22	25,38	-9,91	18,62	1,93	24,96
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

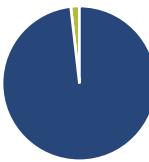
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	75,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	5,52	4,48	2026				
6-Mesi	5,87	11,82	8,42	2025	9,83	5,33	2,58	5,30
1-Anno	19,25	18,56	15,65	2024	4,65	-4,36	5,14	-3,12
3-Anni Ann.ti	10,95	14,78	12,51	2023	10,85	2,31	-0,89	5,54
5-Anni Ann.ti	11,61	12,66	10,22	2022	-8,10	-8,95	-6,25	14,83
10-Anni Ann.ti	6,23	9,22	7,89					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

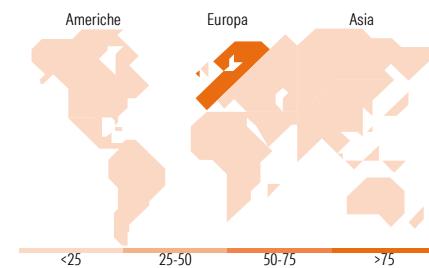


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,54
Large	46,27
Medium	25,18
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.712,9



<25 25-50 50-75 >75

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	风控	3,10
KBC Groupe NV	风控	3,06
CaixaBank SA	风控	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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			
NAV (29/01/2026)	EUR 277,13		FR0010807099		

© 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)