

R-co Conviction Equity Value Euro I 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

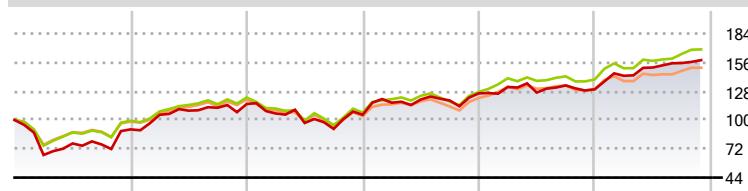
Morningstar Rating™

★★

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 2025-11

-9,18 27,14 -9,05 19,83 3,12 21,85

-0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,95

-1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,09

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Alto

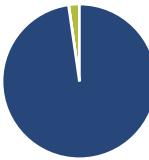
Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	5,33	4,57
6-Mesi	9,00	9,65	7,14
1-Anno	25,42	21,50	17,77
3-Anni Ann.ti	16,21	16,85	14,16
5-Anni Ann.ti	12,39	11,56	9,46
10-Anni Ann.ti	6,16	8,18	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

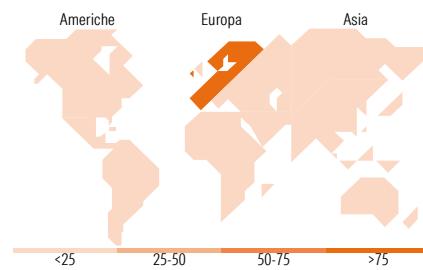
Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,73	
● Obbligazioni	0,05	
● Liquidità	2,20	
● Altro	0,02	



	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
2025	10,14	5,63 2,89 -
2024	4,94	-4,09 5,45 -2,84
2023	11,24	2,60 -0,78 5,82
2022	-7,91	-8,70 -5,98 15,06
2021	15,63	3,86 2,55 3,24



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	+	5,04
Siemens AG	⚙️	4,68
Societe Generale SA	🏦	3,42
Alstom SA	⚙️	3,38
Intesa Sanpaolo	🏦	3,21
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	2,99
UniCredit SpA	🏦	2,96
Allianz SE	⚙️	2,88
KBC Groupe NV	🏦	2,84
RMM Court Terme C	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	45,20
● Materie Prime	7,97
● Beni di Consumo Ciclici	8,32
● Finanza	24,95
● Immobiliare	3,96
● Sensibile	32,19
● Telecomunicazioni	4,81
● Energia	2,80
● Beni Industriali	19,29
● Tecnologia	5,29
● Difensivo	22,60
● Beni Difensivi	9,31
● Salute	6,63
● Servizi di Pubblica Utilità	6,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,19
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	192,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN			
NAV (18/12/2025)	EUR 259.110,99				

R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

693,21 EUR

(31/10/2025)