

R-co Conviction Equity Value Euro I 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

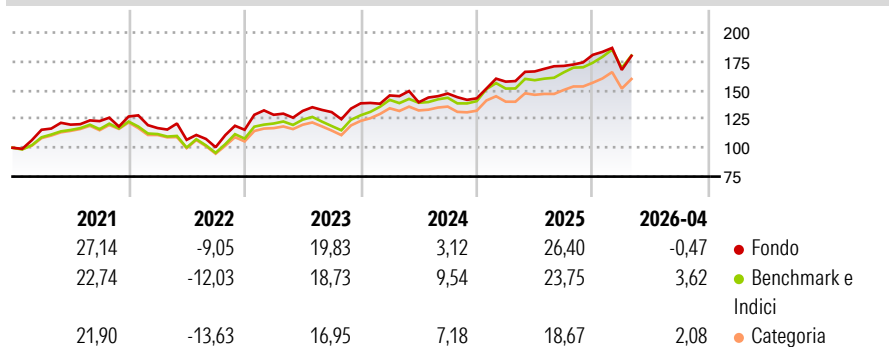
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,71
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

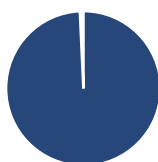
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	0,65	0,66
6-Mesi	5,53	6,20	5,48
1-Anno	15,15	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	11,94	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	9,28	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,18	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,21	-	-	-
2025	10,14	5,63	2,89	5,60
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,28
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,67
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	31,89
Large	40,41
Medium	23,38
Small	4,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	32.965,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	4,95
Sanofi SA	Farmaceutici	3,98
Societe Generale SA	Banche	3,97
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,81
Intesa Sanpaolo	Banche	3,79
UniCredit SpA	Banche	3,72
Prosus NV Ordinary Shares -...	Internet	3,27
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,13
Allianz SE	Assicurazioni	3,09
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,32
Materie Prime	11,99
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	28,48
Immobiliare	2,90
Sensibile	32,99
Telecomunicazioni	5,41
Energia	3,60
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	5,56
Difensivo	16,68
Beni Difensivi	5,58
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,85
Stati Uniti	3,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,81
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	94,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	143,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	30/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 262.147,24	ISIN	FR0010839555		

R-co Conviction Equity Value Euro I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 650,93 EUR

(31/03/2026)