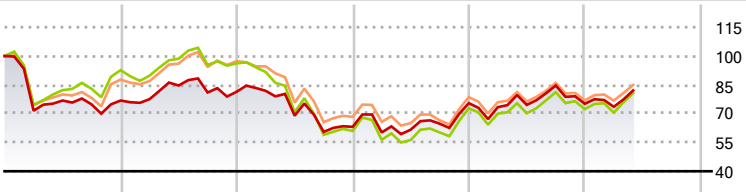
R-co Thematic Real Estate F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Eurozona	FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR Usato nel Report	IEIF Eurozone TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Real-estate themed SICAV primarily invested in eurozone property groups (10% maximum outside the eurozone), whose revenues are sustainable and foreseeable in view of their recurring rental income and REIT tax transparency status (SIIC in France). Exclusion of companies whose main real-estate business does not stem from renting buildings, for example, developers, construction companies etc. Conviction-based management, a focused portfolio and a choice of non-index stocks.The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and mid-cap equities. At least 80% of these equities concern French and eurozone companies. Exposure to exchange rate risk, excluding the eurozone is limited to 10% maximum of assets. For 20%...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-23,19	5,96	-22,46	19,58	-0,44	9,22	Fondo
-7,37	3,82	-36,61	19,39	-0,61	11,55	Benchmark e Indici
-12,61	10,43	-29,49	15,11	-2,20	10,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	23,71
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med

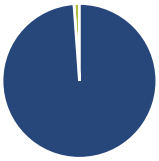
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,67	15,29	7,84
6-Mesi	9,33	13,22	2,53
1-Anno	10,19	16,25	-1,08
3-Anni Ann.ti	6,02	4,90	-6,69
5-Anni Ann.ti	1,35	-0,26	-6,58
10-Anni Ann.ti	1,71	1,96	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

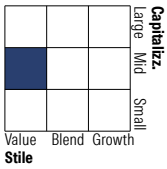
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,10	-	-	-
2024	-2,78	1,61	13,57	-11,26
2023	-4,60	2,39	5,02	16,57
2022	0,59	-15,80	-12,25	4,33
2021	0,96	9,14	-4,30	0,49

Portafoglio 31/05/2025



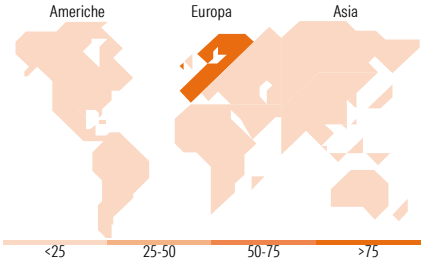
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,98
Medium	65,47
Small	27,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.149,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		9,05
Gecina Nom		7,88
Vonovia SE		6,90
LEG Immobilien SE		6,08
Grand City Properties SA Akt		4,64
Klepierre		4,62
Covivio SA		4,55
Inmobiliaria Colonial SOCIMI...		4,50
TAG Immobilien AG		4,27
Merlin Properties SOCIMI SA		4,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	98,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	11/06/2014
Nome del Gestore	Paul Reuge

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	23,99 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011885797

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Thematic Real Estate F

Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (30/06/2025)	EUR 128,35
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	313,53 EUR

© 2025 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.