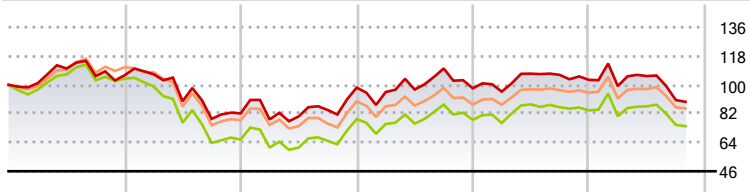
R-co Thematic Real Estate F

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

The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index.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% maximum of assets, exposure can concern fixed income products.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,96	-22,46	19,58	-0,44	5,41	-13,31
Benchmark e Indici	3,82	-36,61	19,39	-0,61	7,53	-11,73
Categoria	10,43	-29,49	15,11	-2,20	8,54	-10,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,44
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	-Med

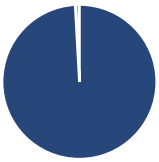
Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,35	-11,49	-1,63
6-Mesi	-12,35	-10,72	1,45
1-Anno	-10,61	-9,23	4,06
3-Anni Ann.ti	2,68	4,76	-
5-Anni Ann.ti	-3,70	-6,60	-
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,36	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

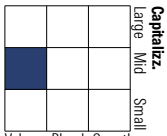
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,75	6,26	-14,21	-
2025	-2,10	11,67	-0,69	-2,92
2024	-2,78	1,61	13,57	-11,26
2023	-4,60	2,39	5,02	16,57
2022	0,59	-15,80	-12,25	4,33

Portafoglio 30/09/2026



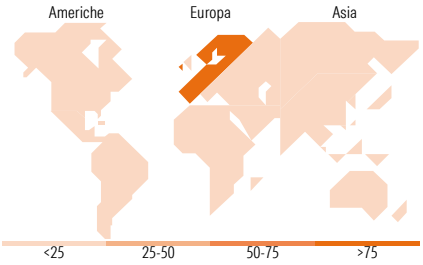
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,14
Obbligazioni	0,06
Liquidità	0,80
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	50,53
Small	46,93
Micro	2,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.152,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG		7,70
Unibail-Rodamco-Westfield...		7,52
Vonovia SE		7,17
Carmila SA		4,90
Wereldhave NV		4,79
LEG Immobilien SE		4,78
Covivio SA		4,71
Eurocommercial Properties NV		4,67
Warehouses De Pauw SA		4,54
Mercialys SA		4,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
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	2,25
Europa Occidentale - Euro	97,75
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
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (06/11/2026)	EUR 111,69
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	15,72 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.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR

R-co Thematic Real Estate F

Patrimonio Netto (Mln)	201,51 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR