

# R-co Thematic Real Estate F

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

## Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

IEIF Eurozone TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

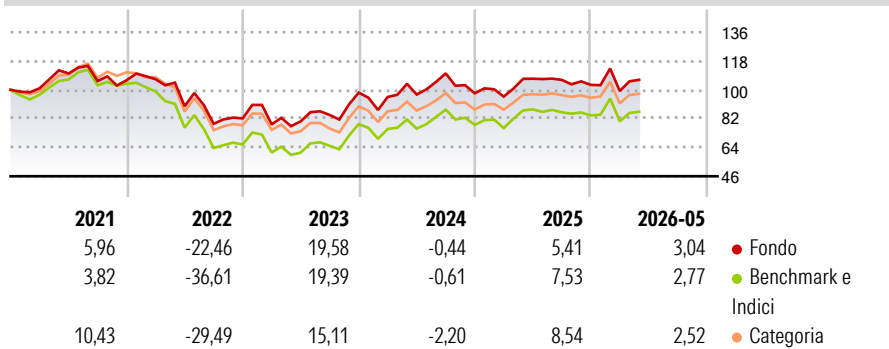
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,85
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-Med

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

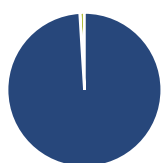
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	8,49	-1,63	2026	-3,75	-	-	-
6-Mesi	3,24	4,62	1,45	2025	-2,10	11,67	-0,69	-2,92
1-Anno	-1,33	-0,17	4,06	2024	-2,78	1,61	13,57	-11,26
3-Anni Ann.ti	10,29	13,47	-	2023	-4,60	2,39	5,02	16,57
5-Anni Ann.ti	-1,65	-4,50	-	2022	0,59	-15,80	-12,25	4,33
10-Anni Ann.ti	0,80	0,74	-					

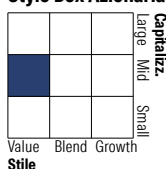
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



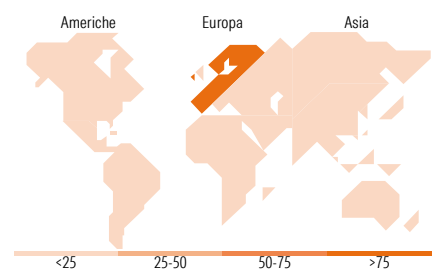
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,02
Obbligazioni	0,04
Liquidità	0,93
Altro	0,01

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,42
Medium	59,66
Small	31,89
Micro	1,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.070,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	8,68
TAG Immobilien AG	Immobiliare	8,32
Vonovia SE	Immobiliare	7,35
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	5,95
Wereldhave NV	Immobiliare	5,42
Mercialys SA	Immobiliare	5,00
Carmila SA	Immobiliare	4,77
Covivio SA	Immobiliare	4,73
Warehouses De Pauw SA	Immobiliare	4,49
Eurocommercial Properties NV	Immobiliare	4,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	19,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	11/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	Paul Reuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	FR0011885797		
NAV (24/06/2026)	EUR 125,99				

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 prodotte; (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

Patrimonio Netto (Mln) 249,40 EUR

(30/04/2026)