

# R-co Conviction Equity Value Euro P 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

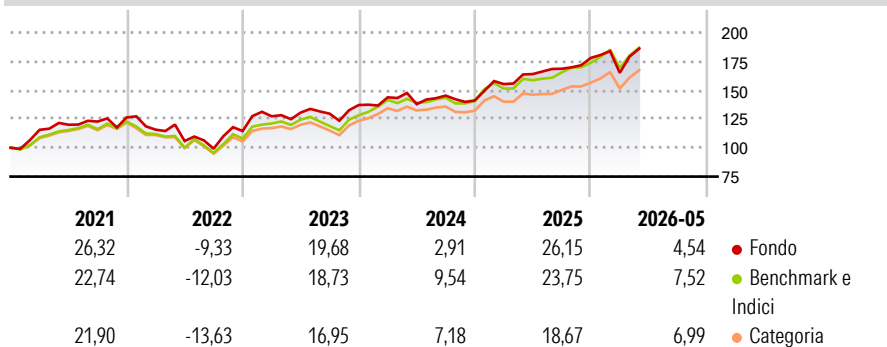
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,93	11,04	10,12	2026	-7,26	-	-	-
6-Mesi	7,90	13,74	11,97	2025	10,08	5,58	2,83	5,55
1-Anno	16,60	23,17	18,92	2024	4,89	-4,13	5,40	-2,89
3-Anni Ann.ti	13,36	15,88	13,48	2023	11,16	2,55	-0,75	5,78
5-Anni Ann.ti	8,98	10,56	8,37	2022	-8,38	-8,51	-6,29	15,44
10-Anni Ann.ti	8,55	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,75  
0,00  
0,24  
0,00

#### Style Box Azionaria

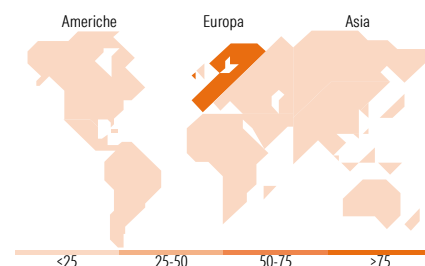


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 36,89  
Large 37,62  
Medium 23,49  
Small 2,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 37.611,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	Industria	5,34
Societe Generale SA	Banca	4,33
Intesa Sanpaolo	Banca	4,18
UniCredit SpA	Banca	4,05
Sanofi SA	Farmaceutico	3,69
Infineon Technologies AG	Tecnologia	3,57
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,46
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,44
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	3,31
Allianz SE	Assicurazione	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,34</b>
Materie Prime	11,45
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	29,83
Immobiliare	2,90
<b>Sensibile</b>	<b>33,05</b>
Telecomunicazioni	5,25
Energia	2,61
Beni Industriali	18,63
Tecnologia	6,57
<b>Difensivo</b>	<b>16,60</b>
Beni Difensivi	5,59
Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	4,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,46</b>
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,87</b>
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	94,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,67</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	56,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	11/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 2.045,39	ISIN	FR0011845429		

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 Conviction Equity Value Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 676,53 EUR

(30/04/2026)