

# 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

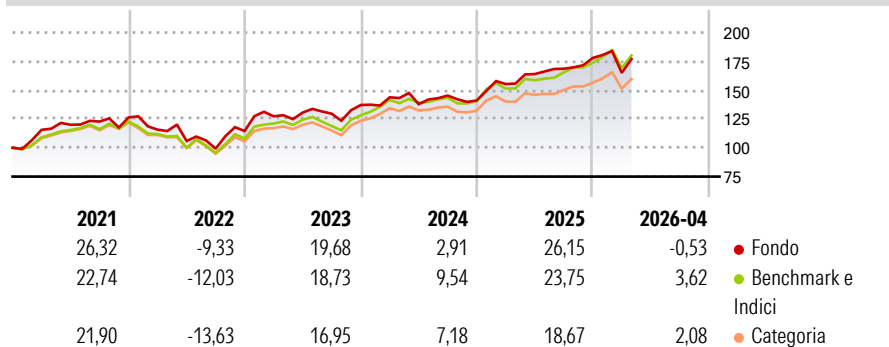
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

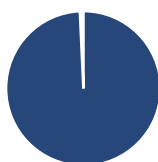
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	0,65	0,66
6-Mesi	5,43	6,20	5,48
1-Anno	14,92	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	11,75	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	8,95	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	6,90	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,26	-	-	-
2025	10,08	5,58	2,83	5,55
2024	4,89	-4,13	5,40	-2,89
2023	11,16	2,55	-0,75	5,78
2022	-8,38	-8,51	-6,29	15,44

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,28  
0,05  
0,67  
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	Banca	3,97
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	Industria	3,81
Intesa Sanpaolo	Banca	3,79
UniCredit SpA	Banca	3,72
Prosus NV Ordinary Shares -...	Internet	3,27
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,13
Allianz SE	Assicurazioni	3,09
Technip Energies NV Ordinary...	Industria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,85</b>
Stati Uniti	3,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,81</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,34</b>
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)	62,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0011845429		
NAV (30/04/2026)	EUR 1.927,19				

# R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 650,93 EUR

(31/03/2026)