## **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'investinmento 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.



| Misure di Rischio   | )     |                 |       |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha  | -1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97  |  |
| 3Y Beta   | 0,94  | 3Y Std Dev      | 12,73 |  |
| 3Y R-Squared  | 78,63 | 3Y Risk         | +Med  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,41 | 5Y Risk         | Alto  |  |
| 3Y Tracking Error   | 5,96  | 10Y Risk        | Alto  |  |
| Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 2,17  | 8,99  | 6,39  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 9,01  | 9,77  | 7,70  | 2025          | 10,08 | 5,58  | 2,83  | -     |
| 1-Anno                           | 19,46 | 21,49 | 17,14 | 2024          | 4,89  | -4,13 | 5,40  | -2,89 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 15,57 | 18,45 | 15,17 | 2023          | 11,16 | 2,55  | -0,75 | 5,78  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 16,52 | 14,23 | 11,71 | 2022          | -8,38 | -8,51 | -6,29 | 15,44 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 5,02  | 7,56  | 6,35  | 2021          | 15,58 | 3,81  | 2,30  | 2,91  |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 30,93 |
| Large     | 45,71 |
| Medium    | 21,19 |
| Small     | 2,17  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Sanofi SA                             | +        | 4,72  |
| Siemens AG                            | <b>₽</b> | 4,57  |
| Alstom SA                             | <b>⇔</b> | 3,60  |
| Prosus NV Ordinary Shares             |          | 3,32  |
| Societe Generale SA                   | <b>⊯</b> | 3,00  |
| RMM Court Terme C                     | _        | 2,96  |
| AXA SA                                | •        | 2,95  |
| Intesa Sanpaolo                       | <b>₽</b> | 2,91  |
| Basf SE                               | A        | 2,72  |
| UniCredit SpA                         | <b>₽</b> | 2,65  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 33,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 45    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 42,56 |
| 🚣 Materie Prime             | 8,40  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 4,78  |
| 🚅 Finanza                   | 25,21 |
| <u></u> Immobiliare         | 4,16  |
| ₩ Sensibile                 | 35,67 |
| Telecomunicazioni           | 8,56  |
| <b>∆</b> Energia            | 2,94  |
| Beni Industriali            | 19,03 |
| Tecnologia                  | 5,14  |
| → Difensivo                 | 21,77 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 9,38  |
| 🛨 Salute                    | 6,86  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,53  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,26  |
| Stati Uniti                   | 1,26  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 96,02 |
| Regno Unito                   | 0,13  |
| Europa Occidentale - Euro     | 95,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,06  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 2,72  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,72  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica           |                                     |   |              |  |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|
| Società di Gestione  | Rothschild & Co Asset<br>Management | Patrimonio Classe (MIn)<br>(31/10/2025) | 73,90 EUR    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo |
| Telefono             | 01 40 74 40 84                      | Domicilio                               | FRANCIA      | T.E.R.   |
| Web                  | www.am.eu.rothschildand             | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   |
|                      | co.com                              | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   |
| Data di Partenza     | 11/07/2014                          | Inc/Acc                                 | Acc          |  |
| Nome del Gestore     | Anthony Bailly                      | ISIN                                    | FR0011845429 |  |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2016                          |   |              |  |
| NAV (31/10/2025)     | EUR 1.828,01                        |   |              |  |

5.000 EUR

1,33% 15.00%

# **R-co Conviction Equity Value Euro P EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

664,03 EUR

(30/09/2025)

