

R-co Conviction Club P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Moderate Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

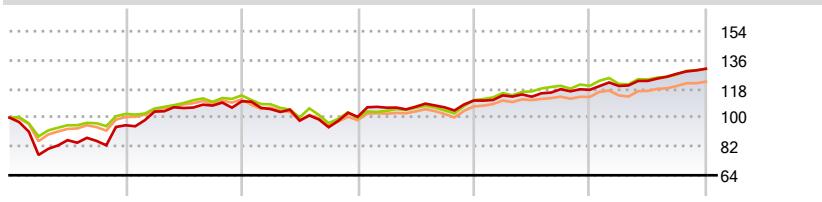
 20% MSCI World Ex EMU NR EUR, 40% JPM
 GBI EMU TR EUR, 10% ESTR Capitalisé +
 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10% del proprio patrimonio in fondi di gestione alternativa.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	78,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	2,19	2,44
6-Mesi	6,67	5,86	6,06
1-Anno	11,90	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	7,53	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	6,86	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	4,85	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

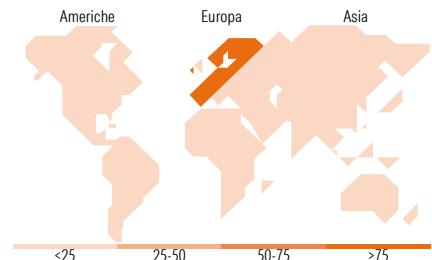
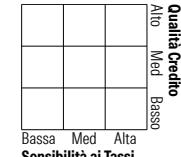
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,03	2,67	3,61	2,46
2024	2,92	-0,71	4,16	-0,33
2023	5,69	0,59	-0,39	3,97
2022	-4,44	-6,78	-4,25	6,91

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

Azioni	35,73
Obbligazioni	43,80
Liquidità	20,32
Altro	0,15

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,08
Spain (Kingdom of) 3,45%	—	3,92
France (Republic Of)	—	3,71
Italy (Republic Of) 3,25%	—	3,48
Netherlands (Kingdom Of)	—	3,31
Finland (Republic Of) 0,5%	—	3,31
R-co Gold Mining C	—	2,83
Xtrackers MSCI China ETF 1C	—	2,50
RMM Court Terme C	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	51,81
▼ Sensibile	30,25
► Difensivo	17,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	34,57
● Societario	33,80
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	31,63
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	11,65
Stati Uniti	3,95
Canada	7,49
America Latina e Centrale	0,21
Europa	77,30
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	73,97
Europa Occidentale - Non Euro	1,13
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,51
Medio Oriente	0,00
Asia	11,05
Giappone	0,00
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergenti	8,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	23/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0011845692		
NAV (27/01/2026)	EUR 1.577,70				

R-co Conviction Club P EUR

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

211,04 EUR