

# R-co Thematic Real Estate P

## 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

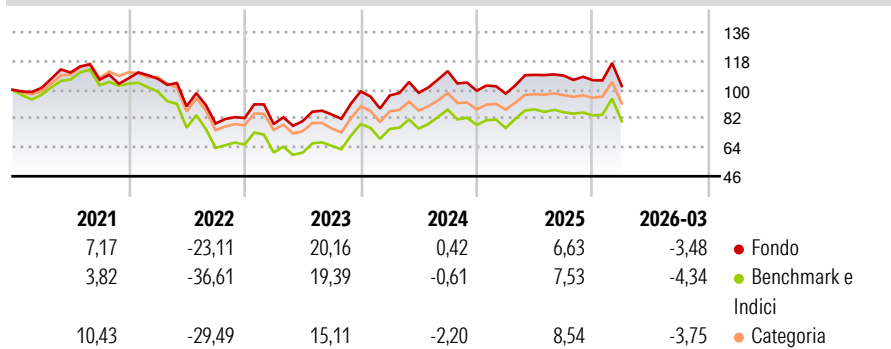
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,25
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

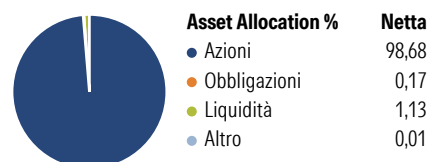
### Rendimenti



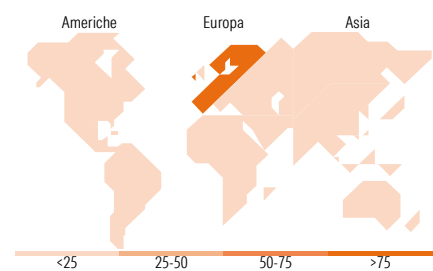
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	4,14	-1,63	2026	-3,48	-	-	-
6-Mesi	1,08	2,63	1,45	2025	-1,82	11,98	-0,39	-2,64
1-Anno	11,51	11,90	4,06	2024	-2,55	1,72	13,76	-10,94
3-Anni Ann.ti	10,52	11,55	-	2023	-4,56	2,27	5,20	17,02
5-Anni Ann.ti	0,93	-2,68	-	2022	-0,16	-16,18	-11,95	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza. Large	Giant	0,00
Mid	Large	7,65
Small	Medium	64,89
Value	Small	27,46
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	4.720,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,63
Vonovia SE	Immobiliare	7,55
Klepierre	Immobiliare	7,03
LEG Immobilien SE	Immobiliare	5,96
TAG Immobilien AG	Immobiliare	5,71
Covivio SA	Immobiliare	4,90
Carmila SA	Immobiliare	4,87
Gecina Nom	Immobiliare	4,77
Wereldhave NV	Immobiliare	4,60
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	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	2,78
Europa Occidentale - Euro	97,22
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 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.	0,97%
Data di Partenza	21/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Paul Reuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	FR0013293925		
NAV (16/04/2026)	EUR 98,53				

# R-co Thematic Real Estate P

Patrimonio Netto (Mln)

304,17 EUR

(28/02/2026)