

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™

★★★

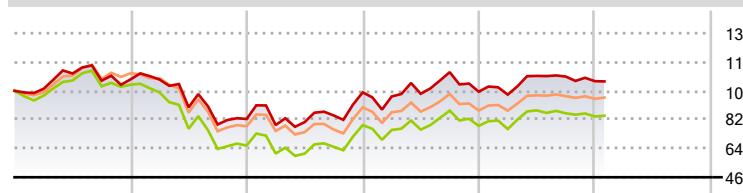
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,71
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,17 -23,11 20,16 0,42 6,63 -0,14

3,82 -36,61 19,39 -0,61 7,53 0,56

10,43 -29,49 15,11 -2,20 8,54 0,81

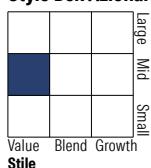
136
118
100
82
64
46

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	3,02	-1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,28	-2,64	1,45	2025	-1,82	11,98	-0,39	-2,64
1-Anno	6,06	6,68	4,06	2024	-2,55	1,72	13,76	-10,94
3-Anni Ann.ti	5,75	5,34	-	2023	-4,56	2,27	5,20	17,02
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,95	-	2022	-0,16	-16,18	-11,95	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,17
• Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,48
Medium	65,12
Small	30,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.937,77

Fondo
Americhe

Europa

Asia

Fondo
Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico

100,00

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

-

Finanza

-

Immobiliare

100,00

Sensibile

0,00

Telecomunicazioni

-

Energia

-

Beni Industriali

-

Tecnologia

-

Defensivo

0,00

Beni Difensivi

-

Salute

-

Servizi di Pubblica Utilità

-

Ripartizione Geografica %
Fondo
America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

100,00

Regno Unito

2,46

Europa Occidentale - Euro

97,54

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 97,00				

R-co Thematic Real Estate P

Patrimonio Netto (Mln)

277,07 EUR

(31/12/2025)