

# R-co Conviction Club R 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% €STR Capitalisé + 0.085%, 30% EURO STOXX NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

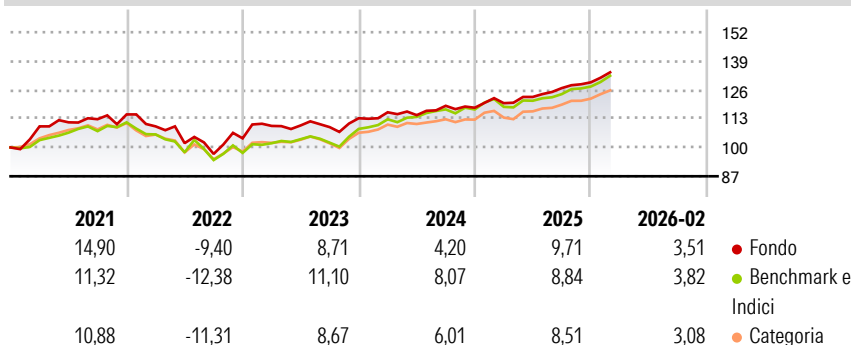
Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10%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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-

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

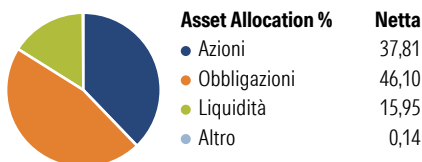
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	1,46	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	3,60	3,54	2025	1,74	2,34	3,25	2,04
1-Anno	6,92	8,42	7,72	2024	2,39	-1,12	3,68	-0,73
3-Anni Ann.ti	5,35	8,57	7,23	2023	5,39	0,20	-0,69	3,66
5-Anni Ann.ti	3,38	4,54	3,42	2022	-4,70	-6,90	-4,77	7,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

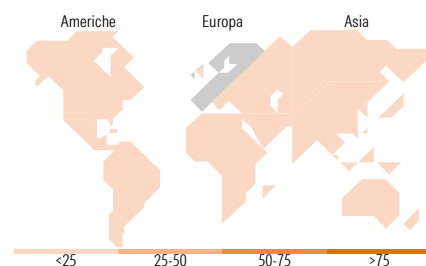
			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	4,46
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	3,70
France (Republic Of)	-	3,52
R-co Gold Mining C	-	3,28
Italy (Republic Of) 3.25%	-	3,27
Finland (Republic Of) 0.5%	-	3,13
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	-	3,12
Xtrackers MSCI China ETF 1C	-	2,38
Slovenia (Republic of) 2.25%	-	2,23
Spain (Kingdom of) 2.55%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,80
Sensibile	30,45
Difensivo	16,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,17
Societario	44,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,64
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>12,50</b>
Stati Uniti	3,88
Canada	8,29
America Latina e Centrale	0,32
<b>Europa</b>	<b>77,17</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	73,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,55
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,09
Asia - Emergente	7,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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.	2,65%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	FR0013111739		
NAV (12/03/2026)	EUR 11,89				

# R-co Conviction Club R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 223,72 EUR

(31/01/2026)