

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

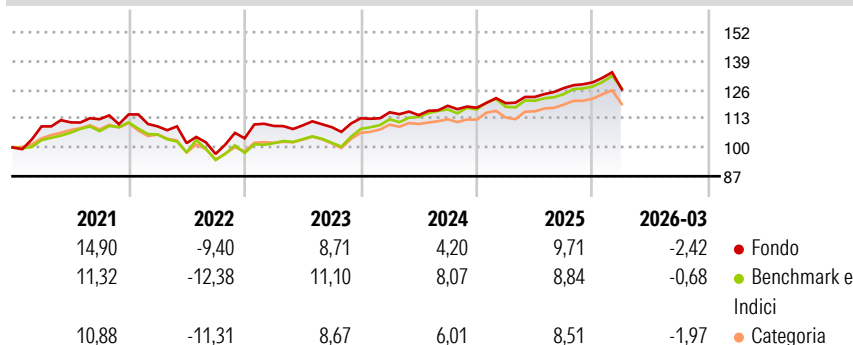
Il portafoglio è gestito su base discrezionale e cerca di ottenere la crescita del capitale nel medio termine. Il comparto può investire in tutti i titoli francesi o stranieri. Il portafoglio sarà largamente diversificato, sia geograficamente che in termini di settori. Il Fondo può detenere fino al 10%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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 5,89 |
| 3Y R-Squared | 84,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,39 | 10Y Risk | - |

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

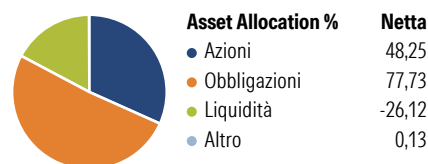
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,56 | 1,03 | -0,29 | 2026 | -2,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,84 | 3,60 | 2,26 | 2025 | 1,74 | 2,34 | 3,25 | 2,04 |
| 1-Anno | 7,84 | 10,66 | 10,22 | 2024 | 2,39 | -1,12 | 3,68 | -0,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,65 | 8,32 | 7,23 | 2023 | 5,39 | 0,20 | -0,69 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,29 | 4,63 | 3,26 | 2022 | -4,70 | -6,90 | -4,77 | 7,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

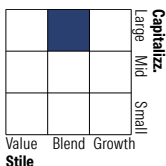
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

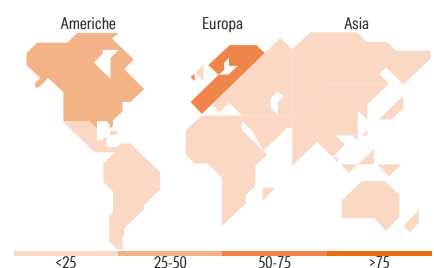


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | - | 19,45 |
| United Kingdom of Great... | - | 9,50 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 7,67 |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | - | 3,87 |
| France (Republic Of) 3% | - | 3,66 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | - | 3,39 |
| R-co Gold Mining C | - | 2,72 |
| Xtrackers MSCI China ETF 1C | - | 2,56 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 2,41 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | - | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 68 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 47,56 |
| Sensibile | 34,52 |
| Difensivo | 17,92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 99,78 |
| Societario | 50,72 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -50,79 |
| Derivati | 0,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 26,31 |
| Stati Uniti | 19,76 |
| Canada | 6,28 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 66,52 |
| Regno Unito | 1,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 62,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,60 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,17 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,37 |
| Asia - Emergente | 5,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,60 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 (29/04/2026) | EUR 11,97 | | | | |

R-co Conviction Club R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 211,24 EUR

(31/03/2026)