

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

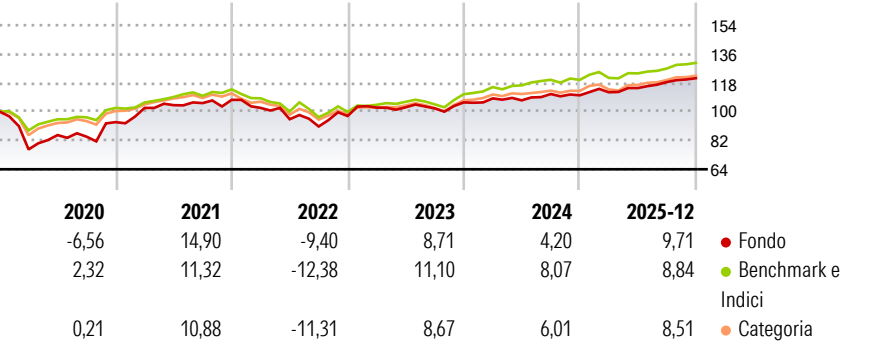
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	77,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	5,86	6,06	2025	1,74	2,34	3,25	2,04
1-Anno	10,43	8,48	7,81	2024	2,39	-1,12	3,68	-0,73
3-Anni Ann.ti	5,88	8,34	7,25	2023	5,39	0,20	-0,69	3,66
5-Anni Ann.ti	5,66	5,17	4,10	2022	-4,70	-6,90	-4,77	7,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

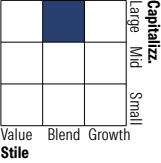
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

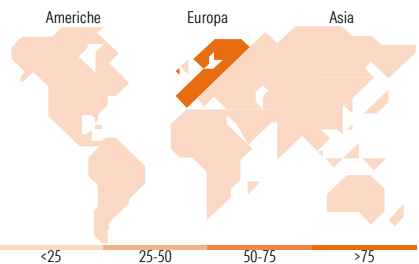


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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 Theme 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 - Emergente		8,84

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 12,18	ISIN	FR0013111739		

R-co Conviction Club R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	211,04 EUR
(30/11/2025)	