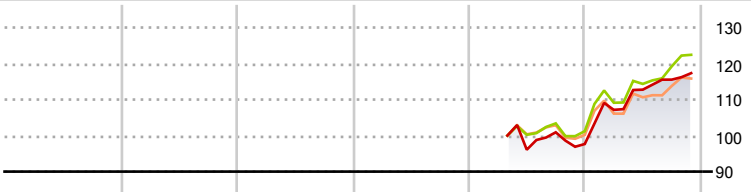
R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Dow Jones Eurostoxx NR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investinmento cerca di superare l'indice DJ Eurostoxx. Il comparto investe almeno il 70% del patrimonio in azioni emesse nella zona Euro e fino al 10% nei paesi dell'Europa orientale. Investe anche tra il 10% e il 30% delle proprie attività in un governo garantito dal debito dell'Eurozona.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	20,14	Fondo
-	-	-	-	-	20,95	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	15,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

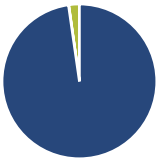
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	6,74	5,83
6-Mesi	4,03	6,54	4,40
1-Anno	20,81	21,45	17,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	9,71	5,23	2,48	-
2024	-	-	5,03	-3,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

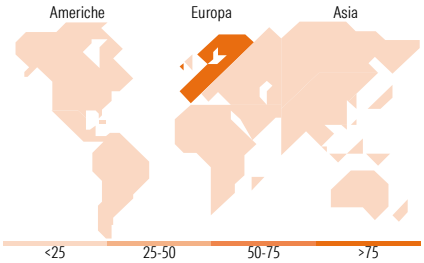


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,73
Obbligazioni	0,05
Liquidità	2,20
Altro	0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,76
Large	45,63
Medium	22,16
Small	2,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.019,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA		5,04
Siemens AG		4,68
Societe Generale SA		3,42
Alstom SA		3,38
Intesa Sanpaolo		3,21
Prosus NV Ordinary Shares -...		2,99
UniCredit SpA		2,96
Allianz SE		2,88
KBC Groupe NV		2,84
RMM Court Terme C	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,20**
Materie Prime	7,97
Beni di Consumo Ciclici	8,32
Finanza	24,95
Immobiliare	3,96
Sensibile	**32,19**
Telecomunicazioni	4,81
Energia	2,80
Beni Industriali	19,29
Tecnologia	5,29
Difensivo	**22,60**
Beni Difensivi	9,31
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,30**
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,19**
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,51**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	02/04/2024
Nome del Gestore	Anthony Bailly
Data Inizio Gestione	01/10/2016
NAV (03/12/2025)	EUR 117,20
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,13 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013111754
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Patrimonio Netto (Mln)	693,21 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.