

R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

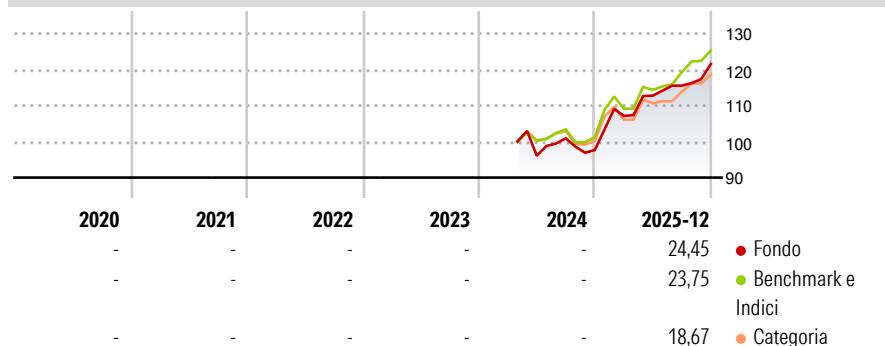
Dow Jones Eurostoxx NR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'investimento 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

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 NREUR (dove applicabile)

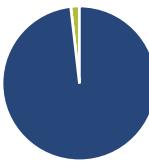
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	5,52	4,48
6-Mesi	5,62	11,82	8,42
1-Anno	18,77	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

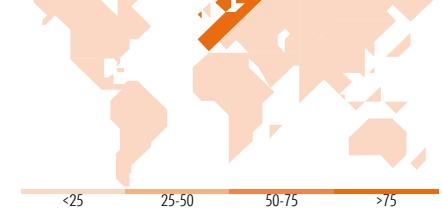
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,71	5,23	2,48	5,20
2024	-	-	5,03	-3,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,19	-
Obbligazioni	0,01	-
Liquidità	1,80	-
Altro	0,00	-


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,54
Large	46,27
Medium	25,18
Small	0,01
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	4,58
Sanofi SA	✚	4,57
Societe Generale SA	🏧	4,08
Intesa Sanpaolo	🏧	3,42
UniCredit SpA	🏧	3,31
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	3,28
Capgemini SE	💻	3,13
Allianz SE	🖨️	3,10
KBC Groupe NV	🖨️	3,06
CaixaBank SA	🖨️	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,28
Materie Prime	8,60
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	28,49
Immobiliare	3,27
Sensibile	32,33
Telecomunicazioni	4,65
Energia	3,53
Beni Industriali	18,37
Tecnologia	5,77
Difensivo	19,40
Beni Difensivi	8,21
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,45
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,03
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	95,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,52
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
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	02/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN	FR0013111754		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,02				

R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

716,52 EUR

(31/12/2025)