

R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Dow Jones Eurostoxx NR

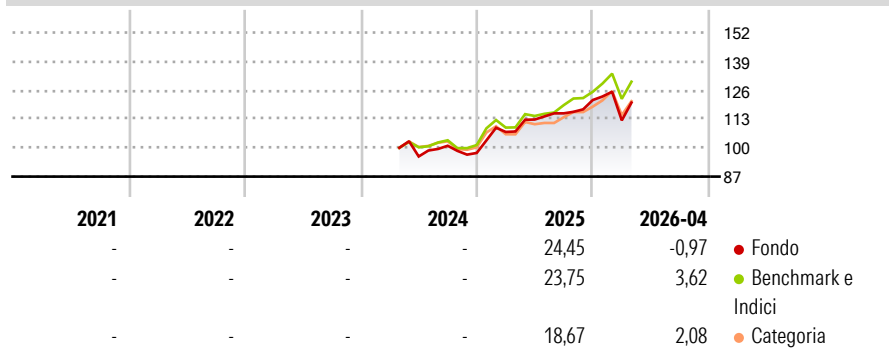
Morningstar Rating™

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 %

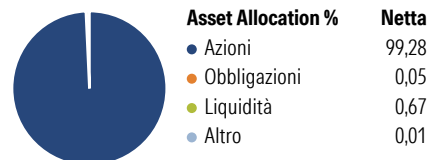
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,40 | 0,65 | 0,66 |
| 6-Mesi | 2,57 | 6,20 | 5,48 |
| 1-Anno | 12,51 | 18,88 | 16,44 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

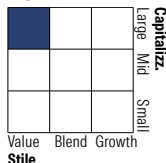
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -7,56 | - | - | - |
| 2025 | 9,71 | 5,23 | 2,48 | 5,20 |
| 2024 | - | - | 5,03 | -3,22 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

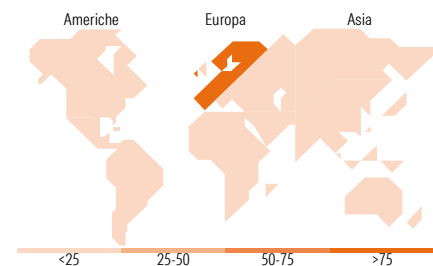


Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 31,89 |
| Large | 40,41 |
| Medium | 23,38 |
| Small | 4,32 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 32.965,9 |
| | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Siemens AG | | 4,95 |
| Sanofi SA | | 3,98 |
| Societe Generale SA | | 3,97 |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs... | | 3,81 |
| Intesa Sanpaolo | | 3,79 |
| UniCredit SpA | | 3,72 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | | 3,27 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,13 |
| Allianz SE | | 3,09 |
| Technip Energies NV Ordinary... | | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 50,32 |
| Materie Prime | 11,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,96 |
| Finanza | 28,48 |
| Immobiliare | 2,90 |
| Sensibile | 32,99 |
| Telecomunicazioni | 5,41 |
| Energia | 3,60 |
| Beni Industriali | 18,43 |
| Tecnologia | 5,56 |
| Difensivo | 16,68 |
| Beni Difensivi | 5,58 |
| Salute | 6,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,77 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,85 |
| Stati Uniti | 3,85 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 94,81 |
| Regno Unito | 0,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 94,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,08 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,34 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,34 |
| Asia - Emergente | 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 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 2,34% |
| Data di Partenza | 02/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,68% |
| Nome del Gestore | Anthony Bailly | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 120,31 | ISIN | FR0013111754 | | |

R-co Conviction Equity Value Euro R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 650,93 EUR

(31/03/2026)