

R-co Conviction Club C 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

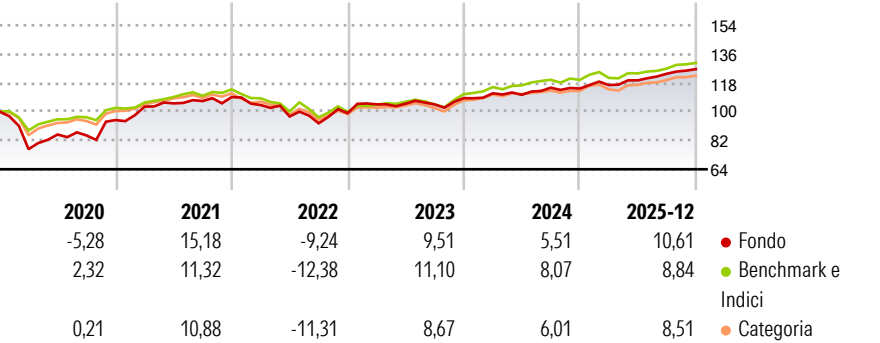
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

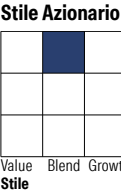
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,18	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	5,85	6,06	2025	1,90	2,52	3,47	2,33
1-Anno	11,10	8,48	7,81	2024	2,78	-0,85	4,02	-0,47
3-Anni Ann.ti	6,97	8,34	7,25	2023	5,56	0,44	-0,49	3,79
5-Anni Ann.ti	6,24	5,17	4,10	2022	-4,55	-6,89	-4,37	6,79
10-Anni Ann.ti	4,48	5,21	4,32					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

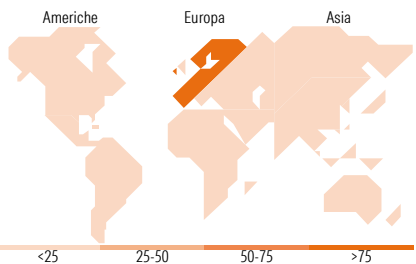
Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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)	58,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	21/11/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Ludivine de Quincerot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 211,71	ISIN	FR0010541557		

R-co Conviction Club C EUR

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