

R-co Thematic Real Estate C

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Eurozona

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

IEIF Eurozone TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

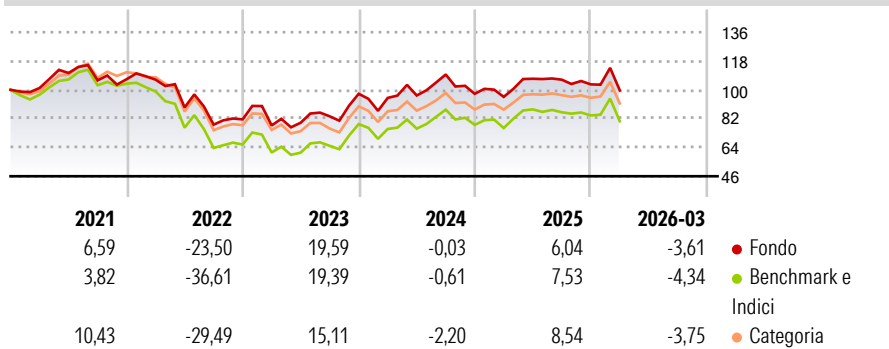
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 80 and 100% of its assets in equities including small and mid-cap equities. At least 80% of these equities concern French and eurozone companies. Exposure to exchange rate risk, excluding the eurozone is limited to 10% maximum of assets. For 20% maximum of assets, exposure can concern fixed income products.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	19,24
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med

Basati su FTSE EPRA Nareit Eurozone TR EUR (dove applicabile)

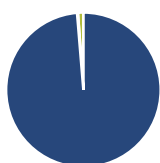
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	0,27	-1,63	2026	-3,61	-	-	-
6-Mesi	0,70	-1,70	1,45	2025	-1,96	11,84	-0,53	-2,77
1-Anno	7,89	5,68	4,06	2024	-2,65	1,60	13,62	-11,03
3-Anni Ann.ti	9,22	9,55	-	2023	-4,67	2,16	5,08	16,87
5-Anni Ann.ti	-0,13	-3,63	-	2022	-0,27	-16,30	-12,07	4,23
10-Anni Ann.ti	1,07	0,51	-					

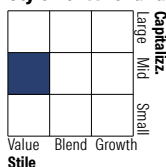
Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



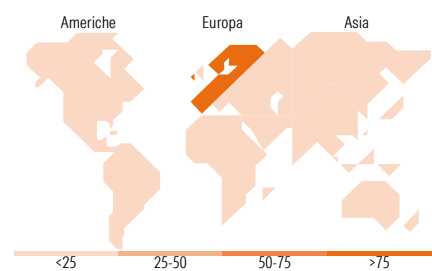
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,17
● Liquidità	1,13
● Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,65
Medium	64,89
Small	27,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.720,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,63
Vonovia SE	🏠	7,55
Klepierre	🏠	7,03
LEG Immobilien SE	🏠	5,96
TAG Immobilien AG	🏠	5,71
Covivio SA	🏠	4,90
Carmila SA	🏠	4,87
Gecina Nom	🏠	4,77
Wereldhave NV	🏠	4,60
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	100,00
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	97,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	30,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5 Quote
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	03/04/1992	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Paul Reuge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	FR0007457890		
NAV (28/04/2026)	EUR 1.589,63				

R-co Thematic Real Estate C

Patrimonio Netto (Mln)

304,17 EUR

(28/02/2026)