

# 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

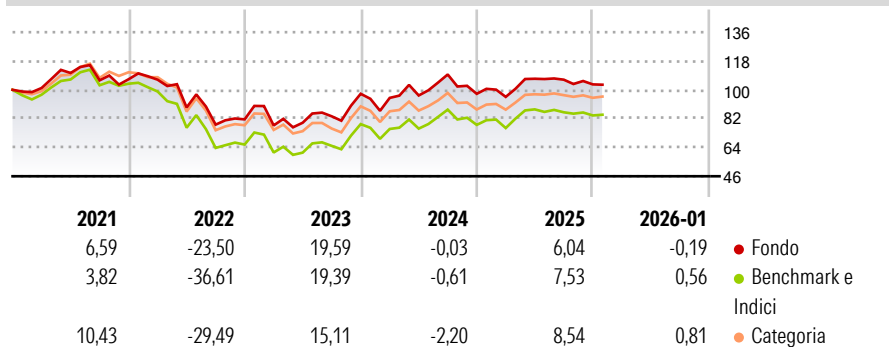
The R-co Thematic Real Estate sub-fund aims to achieve, by investing in shares of French companies in the real estate sector and European property companies, over an investment horizon of five years or more, a performance, net of fees, in line with that of its benchmark index. The fund can invest between 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          | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 18,71 |
| 3Y R-Squared      | 97,50 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,03 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,08  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti

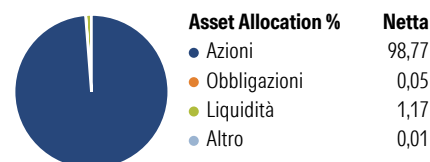


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,86  | 3,02  | -1,63 |
| 6-Mesi           | -4,16 | -2,64 | 1,45  |
| 1-Anno           | 5,69  | 6,68  | 4,06  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,48  | 5,34  | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,69  | -1,95 | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,40  | 1,88  | -     |

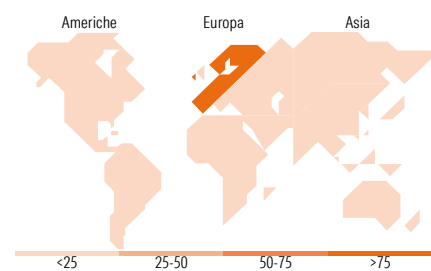
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4     |
|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 2026                     | -     | -      | -      | -      |
| 2025                     | -1,96 | 11,84  | -0,53  | -2,77  |
| 2024                     | -2,65 | 1,60   | 13,62  | -11,03 |
| 2023                     | -4,67 | 2,16   | 5,08   | 16,87  |
| 2022                     | -0,27 | -16,30 | -12,07 | 4,23   |

### Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria   |       |        | Mkt Cap %                         | Fondo    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|---|-------|--------|-----------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> |       |        |                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Giant | 0,00 |
|   |       |        |                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        |                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        |                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        |                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        |                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        | Large                             | 4,48     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        | Medium                            | 65,12    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        | Small                             | 30,40    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        | Micro                             | 0,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
| Value   | Blend | Growth |                                   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
| Style   |       |        | Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |
|   |       |        | Ave Mkt Cap EUR                   | 3.937,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore     | %     |
|---|-------------|-------|
| Unibail-Rodamco-Westfield...                | Immobiliare | 9,24  |
| Klepierre                                   | Immobiliare | 7,31  |
| Gecina Nom                                  | Immobiliare | 7,04  |
| LEG Immobilien SE                           | Immobiliare | 5,75  |
| Carmila SA                                  | Immobiliare | 4,91  |
| Vonovia SE                                  | Immobiliare | 4,43  |
| Mercialys SA                                | Immobiliare | 4,38  |
| Wereldhave NV                               | Immobiliare | 4,17  |
| Colonial Sfl Socimi SA Shs...               | Immobiliare | 4,14  |
| Covivio SA                                  | Immobiliare | 4,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |             | 55,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |             | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |             | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>100,00</b> |
| Materie Prime               | -             |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | -             |
| Immobiliare                 | 100,00        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>   |
| Beni Difensivi              | -             |
| Salute                      | -             |
| Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 2,46          |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,54         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 32,60 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.                       | -       |
| 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 (09/02/2026)     | EUR 1.579,29                     |                         |              |                              |         |

# R-co Thematic Real Estate C

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 277,07 EUR |
| (31/12/2025)           |            |