

# R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

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

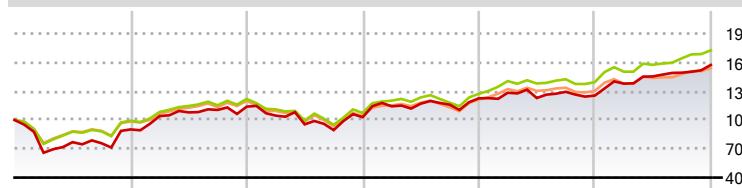
**Benchmark Dichiarato**  
Dow Jones Eurostoxx NR

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-9,85	26,30	-9,63	19,07	2,35	25,45
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

## Misure di Rischio

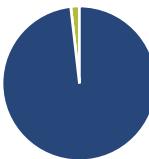
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Alto

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	5,52	4,48	2026				
6-Mesi	6,05	11,82	8,42	2025	9,94	5,43	2,69	5,40
1-Anno	19,72	18,56	15,65	2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
3-Anni Ann.ti	11,39	14,78	12,51	2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
5-Anni Ann.ti	12,10	12,66	10,22	2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06
10-Anni Ann.ti	6,67	9,22	7,89					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025

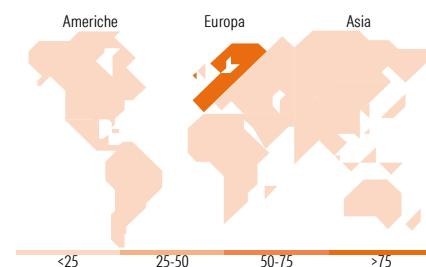


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	1,80
• Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.712,9



<25 25-50 50-75 >75

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	<b>1,45</b>
■ Stati Uniti	1,45
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>96,03</b>
■ 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	<b>2,52</b>
■ 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)	248,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	ISIN			
NAV (29/01/2026)	EUR 296,95		FR0010187898		

# R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

716,52 EUR

(31/12/2025)