

R-co Conviction Equity Value Euro C 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

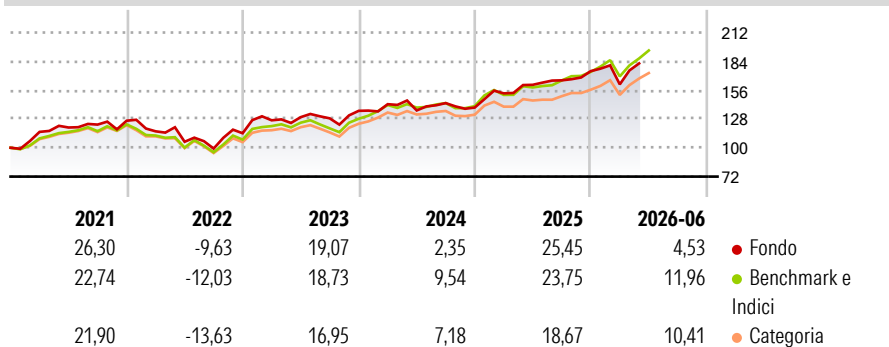
Morningstar Rating™

★★

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	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,54	14,89	13,95
6-Mesi	5,15	11,96	10,54
1-Anno	13,81	22,66	18,51
3-Anni Ann.ti	12,24	16,09	13,47
5-Anni Ann.ti	8,92	11,01	8,59
10-Anni Ann.ti	8,65	10,49	8,94

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,38	-	-	-
2025	9,94	5,43	2,69	5,40
2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,35
0,02
0,62
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	32,38
Large	44,95
Medium	19,25
Small	3,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.490,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	4,84	
Societe Generale SA	4,80	
Intesa Sanpaolo	4,17	
Deutsche Telekom AG	3,94	
Sanofi SA	3,45	
Heidelberg Materials AG	3,36	
UniCredit SpA	3,32	
Allianz SE	3,13	
Prosus NV Ordinary Shares - ...	3,12	
Generali	3,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,72
Materie Prime	11,31
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	30,47
Immobiliare	3,30
Sensibile	32,82
Telecomunicazioni	7,36
Energia	3,04
Beni Industriali	18,48
Tecnologia	3,95
Difensivo	16,46
Beni Difensivi	5,60
Salute	6,12
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,54
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,89
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	96,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	250,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	20/05/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Anthony Bailly	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2026)	EUR 310,69	ISIN	FR0010187898		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 682,49 EUR

(31/05/2026)