

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

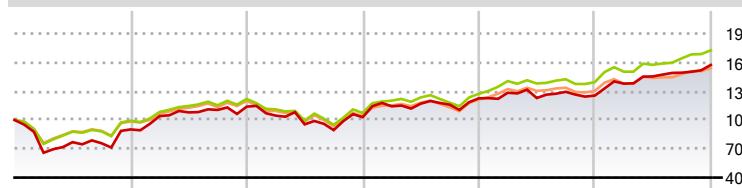
Benchmark Dichiarato
Dow Jones Eurostoxx NR

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

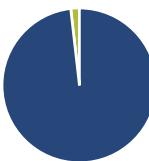
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Alto

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	11,82	2025	9,94	5,43	2,69	5,40
1-Anno	19,72	18,56	2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
3-Anni Ann.ti	11,39	14,78	2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
5-Anni Ann.ti	12,10	12,66	2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06
10-Anni Ann.ti	6,67	9,22					
			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

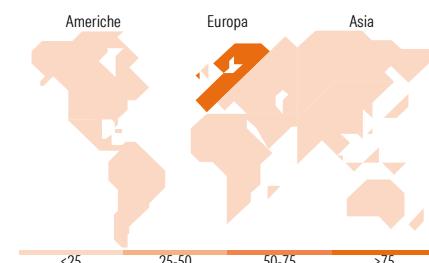


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	28,54
6-Mesi	46,27
1-Anno	25,18
3-Anni Ann.ti	0,01
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	32.712,9



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	1,45	
	Stati Uniti	1,45
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	96,03
	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	2,52
	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)