

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

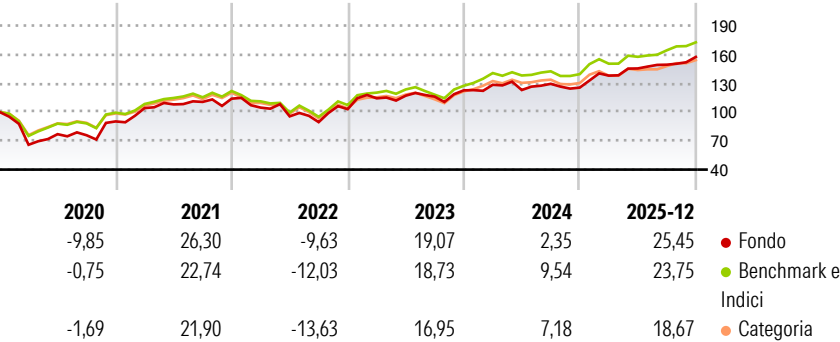
Morningstar Rating™

★★

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

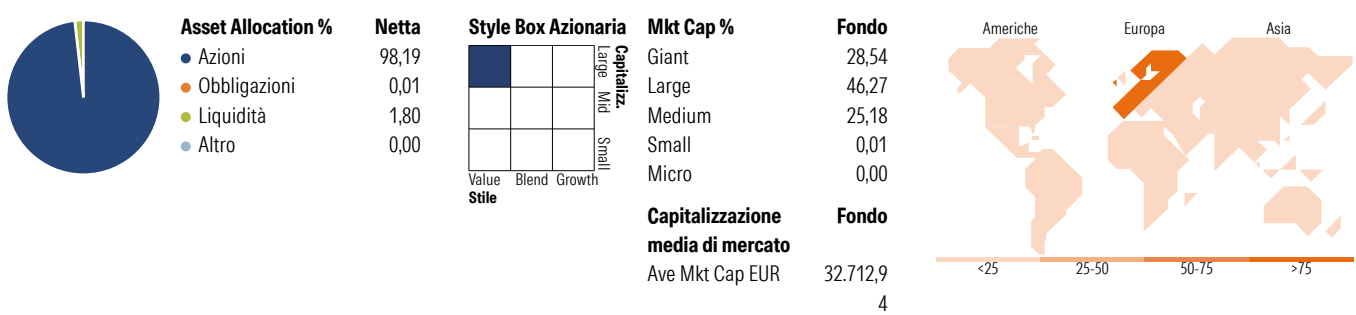
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	75,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Alto

Basati 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



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Siemens AG	Industria	4,58	Ciclico		48,28	America		1,45
Sanofi SA	Farmaceutici	4,57	Materie Prime		8,60	Stati Uniti		1,45
Societe Generale SA	Banche	4,08	Beni di Consumo Ciclici		7,91	Canada		0,00
Intesa Sanpaolo	Banche	3,42	Finanza		28,49	America Latina e Centrale		0,00
UniCredit SpA	Banche	3,31	Immobiliare		3,27	Europa		96,03
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,28	Sensibile		32,33	Regno Unito		0,09
Capgemini SE	Informatica	3,13	Telecomunicazioni		4,65	Europa Occidentale - Euro		95,89
Allianz SE	Assicurazioni	3,10	Energia		3,53	Europa Occidentale - Non Euro		0,05
KBC Groupe NV	Banche	3,06	Beni Industriali		18,37	Europa dell'Est		0,00
CaixaBank SA	Banche	2,72	Tecnologia		5,77	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,23	Difensivo		19,40	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43	Beni Difensivi		8,21	Asia		2,52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		6,02	Giappone		0,00
			Servizi di Pubblica Utilità		5,16	Australasia		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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 296,95	ISIN	FR0010187898		

R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	716,52 EUR
(31/12/2025)	