## 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

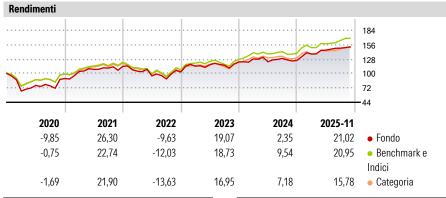
Dow Jones Eurostoxx NR

#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

l'investinmento 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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	76,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	6,74	5,83	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	6,54	4,40	2025	9,94	5,43	2,69	-
1-Anno	21,78	21,45	17,48	2024	4,75	-4,26	5,24	-3,03
3-Anni Ann.ti	12,61	14,79	12,12	2023	11,02	2,41	-0,88	5,66
5-Anni Ann.ti	10,94	11,52	9,51	2022	-8,16	-8,75	-6,27	15,06
10-Anni Ann.ti	4,81	7,80	6,41	2021	15,44	3,67	2,40	3,06
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,76
Large	45,63
Medium	22,16
Small	2,44
Micro	0,00





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Sanofi SA		5.04
Siemens AG	₽	4,68
Societe Generale SA	<b>_</b>	3,42
Alstom SA	<b>₽</b>	3,38
Intesa Sanpaolo		3,21
Prosus NV Ordinary Shares	A	2,99
UniCredit SpA	æ	2,96
Allianz SE	æ	2,88
KBC Groupe NV	<b>.</b>	2,84
RMM Court Terme C	_	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	45,20
📤 Materie Prime	7,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,32
🚅 Finanza	24,95
	3,96
₩ Sensibile	32,19
Telecomunicazioni	4,81
	2,80
Beni Industriali	19,29
Tecnologia	5,29
→ Difensivo	22,60
🔚 Beni Difensivi	9,31
<b>₫</b> Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	6,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,30
Stati Uniti	1,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,19
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	96,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	229,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.am.eu.rothschildand	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	co.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	20/05/2005	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Anthony Bailly	ISIN	FR0010187898	
Data Inizio Gestione	01/10/2016			
NAV (03/12/2025)	EUR 284,86			

2.500 EUR

1,88% 15,00%

# **R-co Conviction Equity Value Euro C EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

693,21 EUR

(31/10/2025)

