

R-co Conviction Credit SD Euro C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

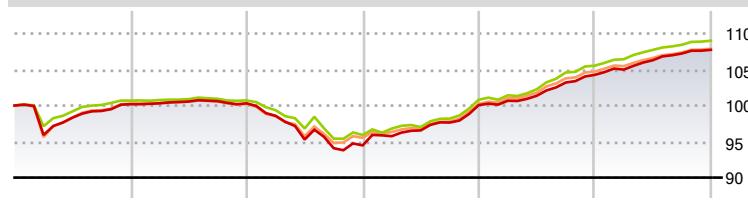
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro», il FCI si propone come obiettivo di gestione su una durata d'investimento consigliata di almeno 3 anni di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento Markit iBoxx™ € Corporates 1-3 anni (con reinvestimento dei redditi).

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,12
	3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,28
	3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

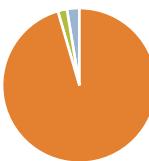
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,54	0,57	0,56			
Bmk						
Cat						

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026					
2025		0,70	1,24	0,88	0,47
2024		0,61	0,69	1,81	1,03
2023		1,35	0,83	1,13	2,48
2022		-1,73	-3,33	-1,26	0,41

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	95,49	
• Liquidità	1,91	
• Altro	2,60	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	2,12
	1-Anno	
	3-Anni Ann.ti	
	5-Anni Ann.ti	
	10-Anni Ann.ti	

Qualità Credito: Alta, Med, Bassa
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	0,00 BBB
AA	2,72 BB
A	18,41 B
	Below B
	Not Rated

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	54,59
da 3 a 5	31,04
da 5 a 7	2,35
da 7 a 10	4,15
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,05

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	0,00
Societario	98,08
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	54,87
Da 4 a 6 cedole	35,44
Da 6 a 8 cedole	7,05
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	2,78
Mundys S.p.A 4,75%	—	1,71
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,63
Investec Bank PLC 3,115%	—	1,63
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,60
Banco BPM S.p.A. 4,875%	—	1,56
Cetin Group NV 3,125%	—	1,56
Sacry SA 4,75%	—	1,54
Sudzucker International...	—	1,51
OTP Bank PLC 6,125%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,03	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	146,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	11/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	11/12/2008	ISIN	FR0014006PM4		
NAV (28/01/2026)	EUR 174,77				
Patrimonio Netto (Mln)	343,06 EUR				
(30/11/2025)					