

# R-co Conviction Credit SD Euro C EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

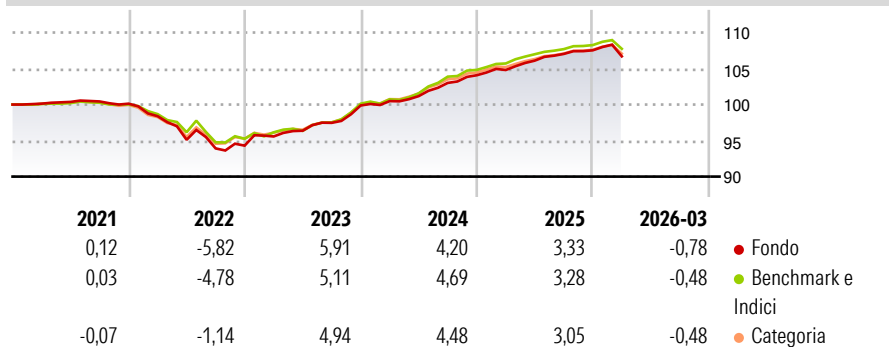
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

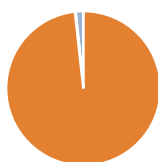
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 1,47 |
| 3Y R-Squared      | 89,68 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,46  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,74 | -0,33 | -0,41 | 2026                     | -0,78 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,17 | 0,24  | 0,16  | 2025                     | 0,70  | 1,24  | 0,88  | 0,47 |
| 1-Anno           | 1,84  | 1,95  | 1,84  | 2024                     | 0,61  | 0,69  | 1,81  | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,72  | 3,93  | 3,81  | 2023                     | 1,35  | 0,83  | 1,13  | 2,48 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,35  | 1,59  | 1,60  | 2022                     | -1,73 | -3,33 | -1,26 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,89  | 1,12  | 1,18  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,25 |
| ● Liquidità        | 0,13  |
| ● Altro            | 1,62  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,12

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BBB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    | o                | o         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 66,80 |
| AA   | 2,72             | BB        | 5,94  |
| A    | 18,41            | B         | 0,00  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 6,14  |

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| RMM Court Terme C                           | —       | 6,40  |
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 6,20  |
| Deutsche Pfandbriefbank AG...               | —       | 1,39  |
| Investec Bank PLC 3.257%                    | —       | 1,39  |
| Mundys S.p.A 4.75%                          | —       | 1,39  |
| Permanent TSB Group Holdings...             | —       | 1,37  |
| Banco Santander SA 3%                       | —       | 1,37  |
| Sacyr SA 4.75%                              | —       | 1,35  |
| Cetin Group NV 3.125%                       | —       | 1,35  |
| Sudzucker International...                  | —       | 1,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 111   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 6,38  |
| 🏢 Societario               | 93,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,12  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,71  |
| Da 0 a 4 cedole   | 54,11 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,66 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,52  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 40,56 |
| da 3 a 5   | 37,74 |
| da 5 a 7   | 5,46  |
| da 7 a 10  | 1,41  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,69  |
| oltre 30   | 2,45  |

### Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 146,18 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | 01 40 74 40 84                   | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.am.eu.rothschildandco.com    | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 0,67%   |
| Data di Partenza       | 11/12/2008                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,56%   |
| Nome del Gestore       | Emmanuel Petit                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 11/12/2008                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 173,56                       | ISIN                    | FR0014006PM4 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 397,90 EUR                       |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)