

# R-co Conviction Credit SD Euro D 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

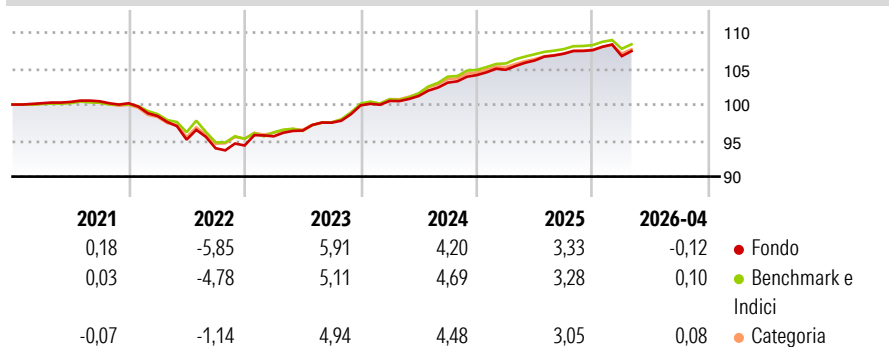
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

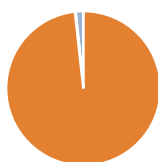
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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	-0,70	-0,40	-0,49	2026	-0,78	-	-	-
6-Mesi	0,03	0,33	0,23	2025	0,71	1,24	0,88	0,47
1-Anno	2,00	2,07	1,94	2024	0,61	0,68	1,82	1,02
3-Anni Ann.ti	3,73	3,89	3,77	2023	1,35	0,83	1,14	2,47
5-Anni Ann.ti	1,41	1,61	1,54	2022	-1,77	-3,34	-1,26	0,42
10-Anni Ann.ti	0,93	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### 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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,12	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	66,80
-	AA	2,72	BB	5,94
BBB	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	Scadenze %	Fondo
6,38	da 1 a 3	40,56
93,50	da 3 a 5	37,74
0,00	da 5 a 7	5,46
0,00	da 7 a 10	1,41
0,12	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,69
	oltre 30	2,45

### Coupon Range %

Fondo
1,71
54,11
35,66
8,52
0,00
0,00
0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	107,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		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	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 106,36	ISIN	FR0014006PL6		
Patrimonio Netto (Mln)	397,90 EUR				

(31/03/2026)