R-co Conviction Credit SD Euro D EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

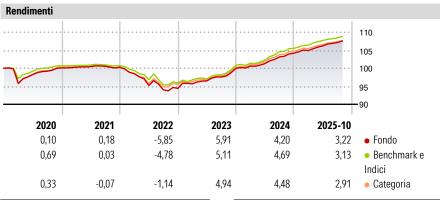
Benchmark Dichiarato Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Yr TR EUR Usato nel Report

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aç	ggregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,61	0,61	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	1,64	1,38	1,48	2025	0,71	1,24	0,88	-
1-Anno	3,58	3,26	3,25	2024	0,61	0,68	1,82	1,02
3-Anni Ann.ti	4,37	4,19	4,17	2023	1,35	0,83	1,14	2,47
5-Anni Ann.ti	1,44	1,57	1,60	2022	-1,77	-3,34	-1,26	0,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,96	1,16	1,18	2021	0,18	0,18	0,09	-0,27

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mundys S.p.A 4.75%	_	1,69
Deut Pf 3.25 09-28	_	1,62
Investec Bank PLC 3.101%	_	1,61
OTP Bank PLC 6.125%	_	1,59
Permanent TSB Group Holdings	-	1,58
Sudzucker International	_	1,57
Banco BPM S.p.A. 4.875%	_	1,55
Kion Group AG 4%	_	1,55
Cetin Group NV 3.125%	_	1,54
Sacyr SA 4.75%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	98

₩ Governativo	0,00
Societario	99,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,84
Da 0 a 4 cedole	57,49
Da 4 a 6 cedole	33,02
Da 6 a 8 cedole	6,93
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	53,30
da 3 a 5	29,49
da 5 a 7	2,95
da 7 a 10	4,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,93

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	11/12/2008
Nome del Gestore	Emmanuel Petit
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 109,53

344,54 EUR

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	112,34 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014006PL6

1 Quota
1 Quota
0,63%
0,56%
-