

R-co Conviction Credit SD Euro D 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

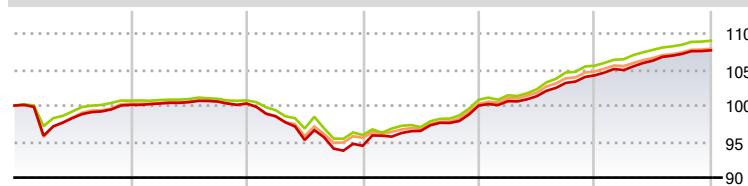
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,10	0,18	-5,85	5,91	4,20	3,33
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	67,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,57
6-Mesi	1,26	1,27
1-Anno	3,70	3,67
3-Anni Ann.ti	4,07	4,20
5-Anni Ann.ti	1,55	1,68
10-Anni Ann.ti	1,10	1,22

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,71	1,24	0,88	0,47
0,61	0,68	1,82	1,02
1,35	0,83	1,14	2,47
-1,77	-3,34	-1,26	0,42

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
	Maturity effettiva	2,12
	Qualità Credito Media	-
Altro	BBB	
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

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

Fond

o	66,80
AA	5,94
A	0,00
	0,00
	6,14

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	

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	112,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,63%
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 (28/01/2026)	EUR 110,09	ISIN	FR0014006PL6		
Patrimonio Netto (Mln)	343,06 EUR				
(30/11/2025)					