

## 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

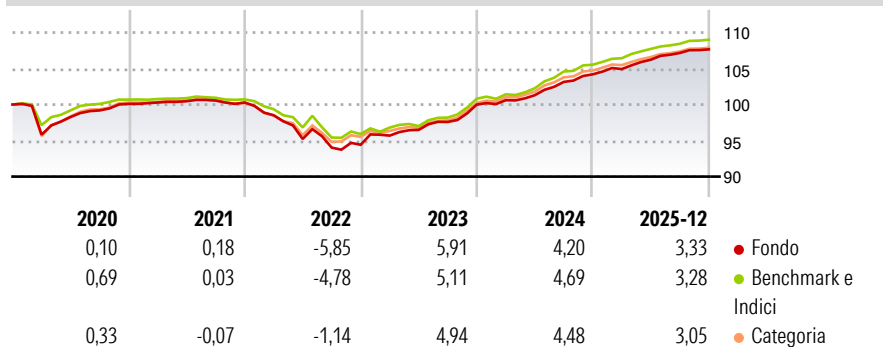
## Morningstar Rating™

★ ★ ★

### 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™ E Corporates 1-3 anni (con reinvestimento dei redditi).

## Rendimenti



## 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 %

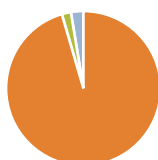
3-Mesi	0,54	0,57	0,56
6-Mesi	1,26	1,27	1,29
1-Anno	3,70	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	4,07	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,55	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	1,10	1,22	1,31

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti  
Trimestrali %

2026	-	-	-	-
2025	0,71	1,24	0,88	0,47
2024	0,61	0,68	1,82	1,02
2023	1,35	0,83	1,14	2,47
2022	-1,77	-3,34	-1,26	0,42

## Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,49
● Liquidità	1,91
● Altro	2,60

### Fixed Income Style

**Box™**

	Alto	Med	Bass
Qualita Credito			

	Bassa	Med	Alta
<b>Sensibilità ai Tassi</b>			

## Fondo

2,12  
-  
BBB







**Credit Quality %**

	0		0
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	—	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
Sacyr SA 4.75%	—	1,54
Sudzucker International...	—	1,51
OTP Bank PLC 6.125%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

### 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 %**

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

**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

## 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.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,63%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/12/2008	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	ISIN	FR0014006PL6		
Data Inizio Gestione	11/12/2008				
NAV (28/01/2026)	EUR 110,09				
Patrimonio Netto (Mln)	343,06 EUR				
(30/11/2025)					