

# R-co Conviction Credit 12M Euro D EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% €STR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

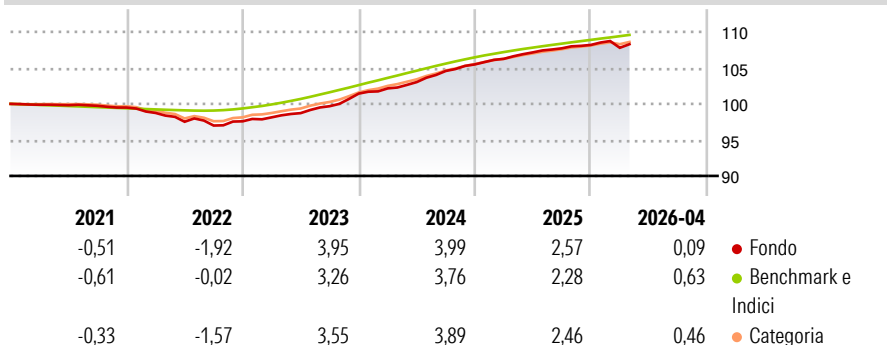
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of R-co CONVICTION CREDIT 12M EURO is to outperform the following composite benchmark: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit iBoxx € Corporates 1-3, after deduction of management fees, over the recommended investment period of one year, through a portfolio representative of the opportunities present on the short-term bond market.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	9,06	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	8,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,48	0,30	Trimestrali %	-0,36	-	-	-
6-Mesi	0,38	0,96	0,84	2026	0,73	0,85	0,53	0,44
1-Anno	1,59	2,02	2,05	2025	0,71	0,86	1,50	0,86
3-Anni Ann.ti	3,23	3,03	3,20	2024	0,57	0,60	0,97	1,75
5-Anni Ann.ti	1,65	1,90	1,76	2023	-0,75	-1,24	-0,54	0,61
10-Anni Ann.ti	0,71	0,72	0,78	2022				

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,89
● Liquidità	5,10
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,41
AA	5,24	BB	0,00
A	37,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Cetin Group NV 3.125%	—	1,16
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	1,14
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,13
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	1,12
Athene Global Funding 3.024%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 3.7%	—	1,05
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,01
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,01
Leasys Italia S.p.A 4.5%	—	1,00
Elis SA 1.625%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,37
🏢 Societario	92,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,66
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	65,30
Da 4 a 6 cedole	29,98
Da 6 a 8 cedole	3,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	80,90
da 3 a 5	2,30
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	23/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Yann Roux	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	FR0010702902		
NAV (11/05/2026)	EUR 87,85				
Patrimonio Netto (Mln)	542,83 EUR				

(31/03/2026)