

# R-co Conviction Credit Euro F EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

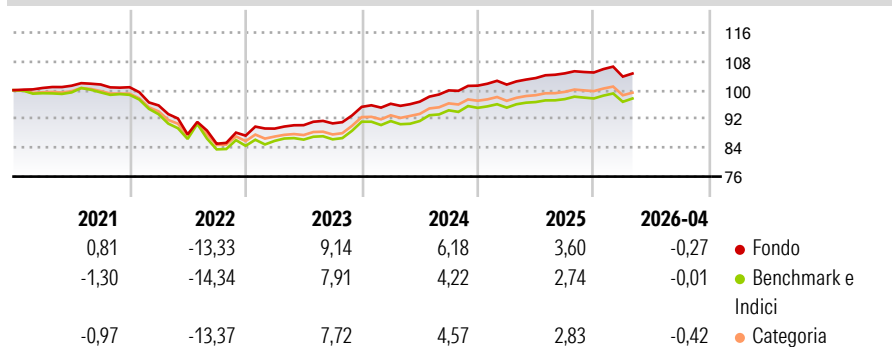
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privés C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.

**Misure di Rischio**

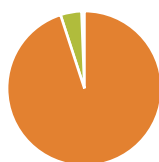
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-0,80	-0,89	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,51	-0,56	2025	0,29	1,79	1,25	0,23
1-Anno	2,20	1,67	1,72	2024	0,90	0,60	3,24	1,32
3-Anni Ann.ti	5,19	4,11	4,32	2023	2,24	1,07	0,54	5,05
5-Anni Ann.ti	0,74	-0,29	-0,07	2022	-5,01	-8,41	-2,94	2,63
10-Anni Ann.ti	1,47	0,84	1,05					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,99
● Liquidità	4,41
● Altro	0,60

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	4,23
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,43	BBB	54,00
AA	4,86	BB	7,50
A	24,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,19

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,39
Germany (Federal Republic...)	—	3,68
RMM Court Terme C	—	1,58
Carnival PLC 4.125%	—	0,84
Magna International Inc 3.625%	—	0,82
Var Energi ASA 3.875%	—	0,80
Nexi S.p.A. 3.875%	—	0,79
DVI Deutsche Vermögens- und...	—	0,77
Canal Plus SA 4.625%	—	0,76
Swisscom Finance B.V. 3.625%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,67
🏢 Societario	92,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	-12,26

**Coupon Range %**

Fondo	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	50,96
Da 4 a 6 cedole	34,00
Da 6 a 8 cedole	9,43
Da 8 a 10 cedole	4,07
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,28

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	26,37
da 5 a 7	21,81
da 7 a 10	25,47
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	0,12
oltre 30	1,14

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	103,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	28/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 164,01	ISIN	FR0010807107		
Patrimonio Netto (Mln)	5.266,61 EUR				

(31/03/2026)