R-co Conviction Credit Euro IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

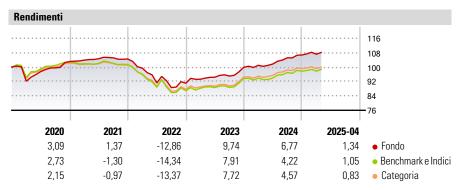
Markit iBoxx EUR Corp TR

Usato nel Report

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 Privées 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 Risch	io		
3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Europ	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	0,19	0,33	0,19	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	1,32	1,18	2025	0,42	-	-	-
1-Anno	6,83	6,03	5,40	2024	1,04	0,73	3,39	1,46
3-Anni Ann.ti	4,09	2,34	2,54	2023	2,38	1,21	0,68	5,20
5-Anni Ann.ti	2,72	0,38	0,77	2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
10-Anni Ann.ti	1,68	0,90	0,94	2021	0,74	0,76	0,47	-0,61
Rendimenti aggiornati al 22/05/2	2025							

Portafoglio 31/03/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	4,59
RMM Court Terme C	_	2,06
Euro Bund Future June 25	_	1,22
Terega SAS 4%	_	1,00
IKB Deutsche Industriebank	-	0,98
Apicil Prevoyance 5.375%	_	0,96
Eaton Capital Unlimited Co	_	0,95
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	_	0,91
Australia Pacific Airports	_	0,91
Credit Agricole Assurances	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	8,81
Societario	95,52
★ Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,02
Derivati	-29,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	42,24
Da 4 a 6 cedole	34,98
Da 6 a 8 cedole	11,56
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,92
da 3 a 5	36,67
da 5 a 7	17,12
da 7 a 10	18,72
da 10 a 15	5,95
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	15/10/2010
Nome del Gestore	Emmanuel Petit

Anagrafica

Notifie del destote	Lillianderi etit
Data Inizio Gestione	02/05/2006
NAV (22/05/2025)	EUR 1.548,27
Patrimonio Netto (MIn)	3.261,78 EUR
(31/03/2025)	

uie	Lillilaliuei i etit
tione	02/05/2006
	EUR 1.548,27
to (MIn)	3.261,78 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	915,43 EUR
(22/05/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010807123

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-