

R-co Conviction Credit Euro IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

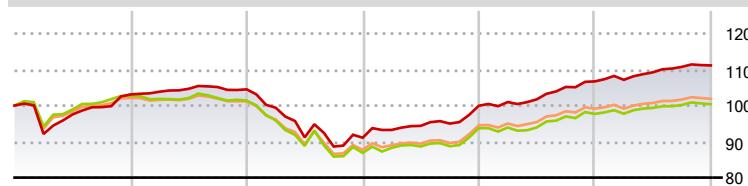
Markit iBoxx EUR Corp TR

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 Privées C cerca di sovrapreformare 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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,09	1,37	-12,86	9,74	6,77	4,16
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

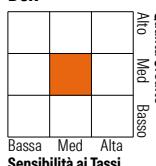
3-Mesi	0,73	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	1,36	1,37	2025	0,42	1,93	1,39	0,37
1-Anno	5,21	3,89	3,80	2024	1,04	0,73	3,39	1,46
3-Anni Ann.ti	6,13	4,45	4,65	2023	2,38	1,21	0,68	5,20
5-Anni Ann.ti	1,67	-0,28	0,11	2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
10-Anni Ann.ti	2,52	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,81
• Liquidità	27,52
• Altro	0,68

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,23

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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	%
Germany (Federal Republic...	—	4,10
Magna International Inc 3,625%	—	0,89
Nexi S.p.A. 3,875%	—	0,87
Canal Plus SA 4,625%	—	0,83
Swisscom Finance B.V. 3,625%	—	0,83
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	0,80
ELM BV 3,375%	—	0,79
Fluxys NV 4%	—	0,78
Malakoff Humanis Prevoyance...	—	0,77
Terega SA 4%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	304	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	5,30
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,56
Derivati	-26,81

Coupon Range %

0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	51,24
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	9,41
Da 8 a 10 cedole	3,87
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	23,12
da 7 a 10	27,05
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	0,26
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.484,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	15/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.606,72	ISIN	FR0010807123		
Patrimonio Netto (Mln)	4.877,89 EUR				
(31/12/2025)					