

R-co Conviction Credit SD Euro I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

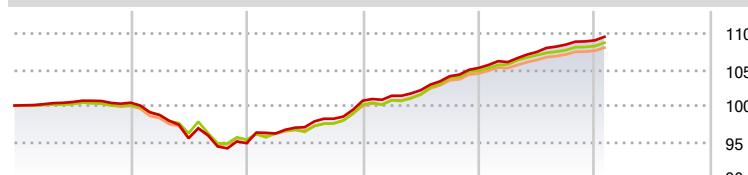
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

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

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,40	-5,60	6,23	4,51	3,64	0,45
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

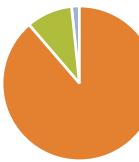
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,73
6-Mesi	1,49	1,36
1-Anno	3,59	3,21
3-Anni Ann.ti	4,35	4,23
5-Anni Ann.ti	1,83	1,69
10-Anni Ann.ti	1,39	1,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,78	1,31	0,95	0,55
0,68	0,77	1,90	1,10
1,42	0,91	1,21	2,55
-1,70	-3,27	-1,20	0,48

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,70
• Liquidità	9,66
• Altro	1,64

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,12
	Qualità Credito Media	-
Altro	BBB	
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	2,72	BB
A	18,41	B
		Below B
		Not Rated

o o

66,80
5,94
0,00
0,00
6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	9,35
Mundys S.p.A 4,75%	-	1,52
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,45
Investec Bank PLC 3,115%	-	1,43
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,42
Banco BPM S.p.A. 4,875%	-	1,38
Cetin Group NV 3,125%	-	1,38
Sacry SA 4,75%	-	1,37
OTP Bank PLC 6,125%	-	1,34
Sudzucker International...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

51,96

32,74
3,80
2,64
0,00
0,00
0,00
3,87

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	116,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	04/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2008	ISIN	FR0011208073		
NAV (10/02/2026)	EUR 121.638,13				
Patrimonio Netto (Mln)	387,76 EUR				
(31/12/2025)					