

R-co Conviction Credit Euro ID 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

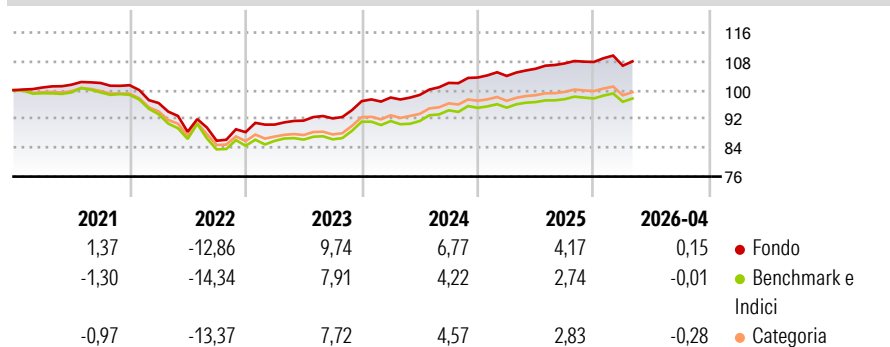
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privés C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate 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	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,11
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

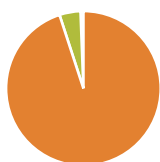
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-1,25	-1,25	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	0,43	-0,43	-0,48	2025	0,43	1,93	1,39	0,37
1-Anno	3,28	1,88	1,91	2024	1,04	0,73	3,39	1,46
3-Anni Ann.ti	5,85	3,98	4,24	2023	2,38	1,21	0,68	5,20
5-Anni Ann.ti	1,39	-0,26	-0,02	2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
10-Anni Ann.ti	2,12	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 4,23

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	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	%
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
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)	99,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	21/02/2013	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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 100.335,74	ISIN	FR0011418359		
Patrimonio Netto (Mln)	5.266,61 EUR				

(31/03/2026)