

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

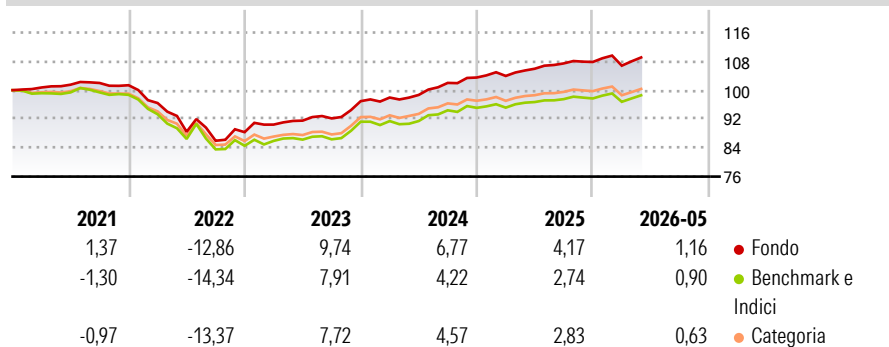
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

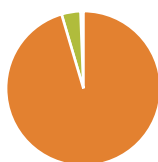
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,50	2,16	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	1,82	1,52	1,30	2025	0,43	1,93	1,39	0,37
1-Anno	3,51	2,43	2,34	2024	1,04	0,73	3,39	1,46
3-Anni Ann.ti	6,14	4,58	4,75	2023	2,38	1,21	0,68	5,20
5-Anni Ann.ti	1,58	-0,01	0,22	2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
10-Anni Ann.ti	2,25	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,43
● Liquidità	3,97
● Altro	0,60

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,25
Germany (Federal Republic...)	—	2,36
RMM Court Terme C	—	1,07
EFG International Finance...	—	0,94
Carnival PLC 4.125%	—	0,83
Eurazeo SE 4.625%	—	0,83
Magna International Inc 3.625%	—	0,81
Var Energi ASA 3.875%	—	0,80
Nexi S.p.A. 3.875%	—	0,80
DVI Deutsche Vermögens- und...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,58
🏢 Societario	95,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,97
📄 Derivati	-12,25
Coupon Range %	
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	49,47
Da 4 a 6 cedole	36,41
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	3,77
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	28,41
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	25,23
da 10 a 15	2,86
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	0,12
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	100,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	21/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	ISIN	FR0011418359		
NAV (25/06/2026)	EUR 101.636,54				
Patrimonio Netto (Mln)	5.348,93 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.