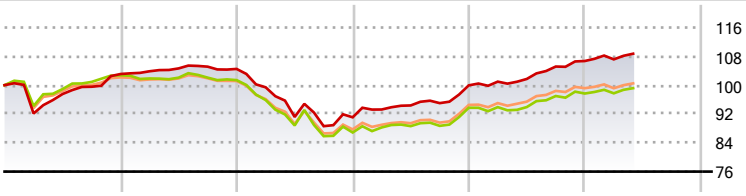
R-co Conviction Credit Euro ID EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,09	1,37	-12,86	9,74	6,77	1,90	● Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	● Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,70	1,66
6-Mesi	2,37	1,88	1,74
1-Anno	7,38	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	6,21	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	2,29	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	1,90	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,43	-	-	-
2024	1,04	0,73	3,39	1,46
2023	2,38	1,21	0,68	5,20
2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
2021	0,74	0,76	0,47	-0,61

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	64,96
● Liquidità	33,79
● Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,25
RMM Court Terme C	—	4,15
Terega SA 4%	—	0,93
Apicil Prevoyance 5.375%	—	0,91
IKB Deutsche Industriebank...	—	0,90
KBC Group NV 6%	—	0,86
Eaton Capital Unlimited Co....	—	0,85
Australia Pacific Airports...	—	0,85
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	—	0,84
Credit Agricole Assurances...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,24
Societario	89,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,16
Derivati	-29,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,46
Da 0 a 4 cedole	43,49
Da 4 a 6 cedole	35,18
Da 6 a 8 cedole	11,12
Da 8 a 10 cedole	5,17
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,19
da 3 a 5	36,20
da 5 a 7	19,07
da 7 a 10	20,67
da 10 a 15	5,88
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	0,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	21/02/2013
Nome del Gestore	Emmanuel Petit
Data Inizio Gestione	02/05/2006
NAV (30/06/2025)	EUR 101.193,58
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	3.577,19 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	97,64 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011418359

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

© 2025 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 prodotto; (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.