

R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% €STR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit

iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

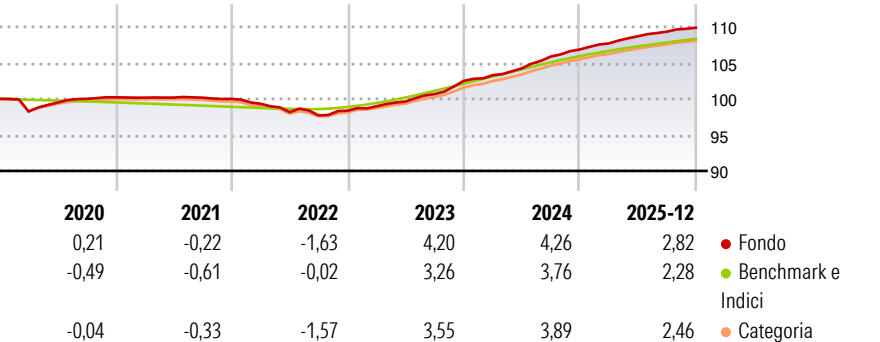
The objective of R-co CONVICTION CREDIT 12M EURO is to outperform the following composite benchmark: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit iBoxx € Corporates 1-3, after deduction of management fees, over the recommended investment period of one year, through a portfolio representative of the opportunities present on the short-term bond market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	6,20	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	9,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

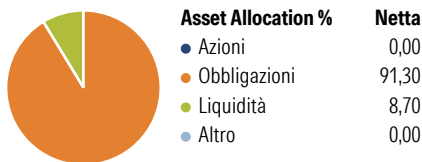
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,48	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	0,98	1,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,00	2,19	2,52	2025	0,79	0,92	0,59	0,50
3-Anni Ann.ti	3,75	3,09	3,32	2024	0,78	0,92	1,57	0,92
5-Anni Ann.ti	1,93	1,76	1,71	2023	0,63	0,66	1,03	1,81
10-Anni Ann.ti	1,05	0,66	0,83	2022	-0,67	-1,17	-0,46	0,67

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	1,13
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,94
Societario	88,84
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,88
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	66,25
Da 4 a 6 cedole	27,85
Da 6 a 8 cedole	3,49
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,41
AA	5,24	BB	0,00
A	37,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,77

Titoli principali	Settore	%
RMM Court Terme C	—	7,13
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,02
Cetin Group NV 3.125%	—	1,00
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	0,99
La Mondiale 0.75%	—	0,97
Athene Global Funding	—	0,97
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	0,96
UniCredit S.p.A. 3.7%	—	0,91
Cassa Centrale Banca -...	—	0,89
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	287,95 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.	0,28%
Data di Partenza	08/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Yann Roux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN	FR0011499607		
NAV (29/01/2026)	EUR 113.502,59				
Patrimonio Netto (Mln)	625,88 EUR				

(31/12/2025)