

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% ESTR 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,21	-0,22	-1,63	4,20	4,26	2,82
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	2,46
				-1,57	-0,46
				3,55	0,67
				3,89	
					0,67

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,48
6-Mesi	1,16	0,98
1-Anno	3,00	2,19
3-Anni Ann.ti	3,75	3,09
5-Anni Ann.ti	1,93	1,76
10-Anni Ann.ti	1,05	0,66

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	0,79	0,92	0,59
2024	0,78	0,92	1,57
2023	0,63	0,66	1,03
2022	-0,67	-1,17	-0,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,30
• Liquidità	8,70
• Altro	0,00



Fondo

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	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	

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

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,28%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yann Roux	ISIN	FR0011499607		
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (29/01/2026)	EUR 113.502,59				
Patrimonio Netto (Mln)	625,88 EUR				
(31/12/2025)					