

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

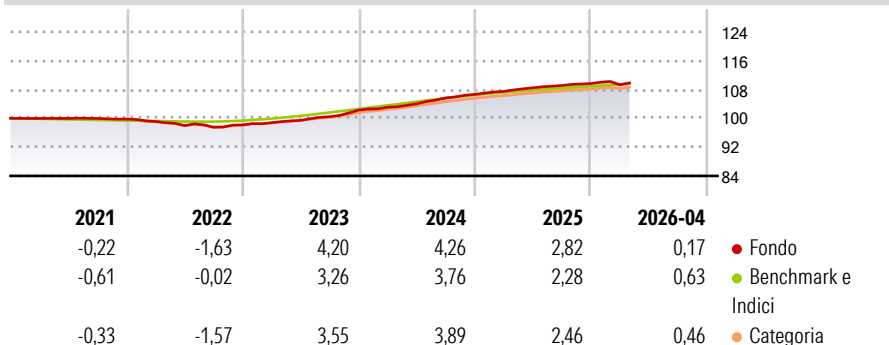
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

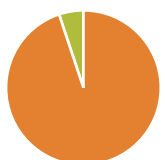
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	8,95	3Y Std Dev	0,87
3Y R-Squared	8,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,48	0,30	Trimestrali %	-0,30	-	-	-
6-Mesi	0,50	0,96	0,84	2026	0,79	0,92	0,59	0,50
1-Anno	1,85	2,01	2,05	2025	0,78	0,92	1,57	0,92
3-Anni Ann.ti	3,49	3,03	3,20	2024	0,63	0,66	1,03	1,81
5-Anni Ann.ti	1,92	1,90	1,76	2023	-0,67	-1,17	-0,46	0,67
10-Anni Ann.ti	0,99	0,72	0,78	2022				

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,89
● Liquidità	5,10
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
1,13	
Maturità effettiva	Fondo
-	
Qualità Credito Media	Fondo
BBB	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Nome	Settore	%
Cetin Group NV 3.125%	—	1,16
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	1,14
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,13
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	1,12
Athene Global Funding 3.024%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 3.7%	—	1,05
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,01
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,01
Leasys Italia S.p.A 4.5%	—	1,00
Elis SA 1.625%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,37
🏢 Societario	92,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,66
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	65,30
Da 4 a 6 cedole	29,98
Da 6 a 8 cedole	3,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	80,90
da 3 a 5	2,30
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	270,45 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.	0,31%
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 (11/05/2026)	EUR 113.423,85				
Patrimonio Netto (Mln)	542,83 EUR				

(31/03/2026)