

R-co Conviction Credit Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

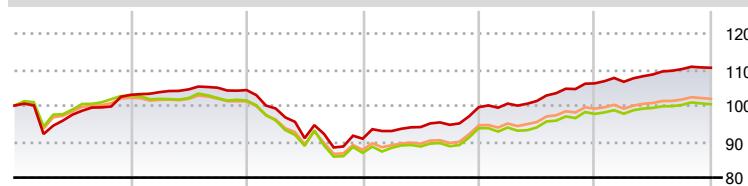
Markit iBoxx EUR Corp TR

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 Privées C cerca di sovrapreformare 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	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2,99	1,27	-12,94	9,63	6,66	4,07	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74			
			7,72	4,57	2,83			

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

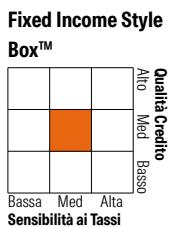
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	1,36	1,37	2025	0,40	1,90	1,36	0,34
1-Anno	5,05	3,89	3,80	2024	1,01	0,71	3,37	1,43
3-Anni Ann.ti	6,00	4,45	4,65	2023	2,36	1,19	0,65	5,17
5-Anni Ann.ti	1,55	-0,28	0,11	2022	-4,90	-8,31	-2,83	2,74
10-Anni Ann.ti	2,42	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,81
• Liquidità	27,52
• Altro	0,68


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	4,10
Magna International Inc 3,625%	-	0,89
Nexi S.p.A. 3,875%	-	0,87
Canal Plus SA 4,625%	-	0,83
Swisscom Finance B.V. 3,625%	-	0,83
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	-	0,80
ELM BV 3,375%	-	0,79
Fluxys NV 4%	-	0,78
Malakoff Humanis Prevoyance...	-	0,77
Terega SA 4%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	304	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,30
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,56
Derivati	-26,81

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	51,24
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	9,41
Da 8 a 10 cedole	3,87
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	23,12
da 7 a 10	27,05
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	0,26
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	873,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	0,52%
Data di Partenza	01/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.244,59	ISIN	FR0011839901		
Patrimonio Netto (Mln)	4.877,89 EUR				
(31/12/2025)					