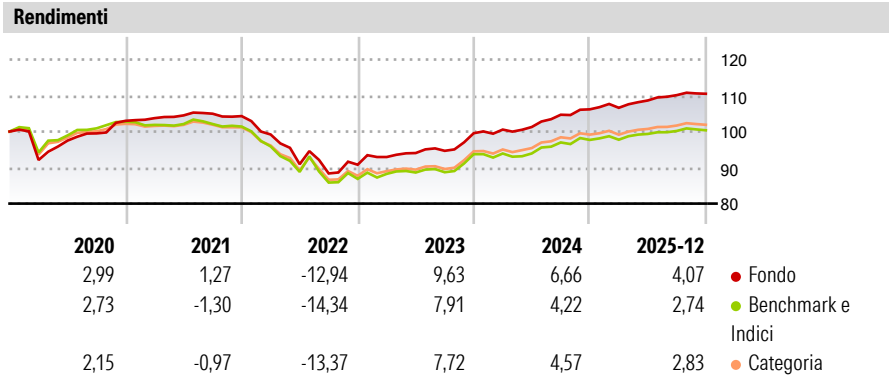


R-co Conviction Credit Euro P EUR

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 Privés 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.



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 4,23
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,43	BBB	54,00
AA	4,86	BB	7,50
A	24,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,19

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.rothschildandco.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)