

# R-co Conviction Convertibles Europe P EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Europe EUR

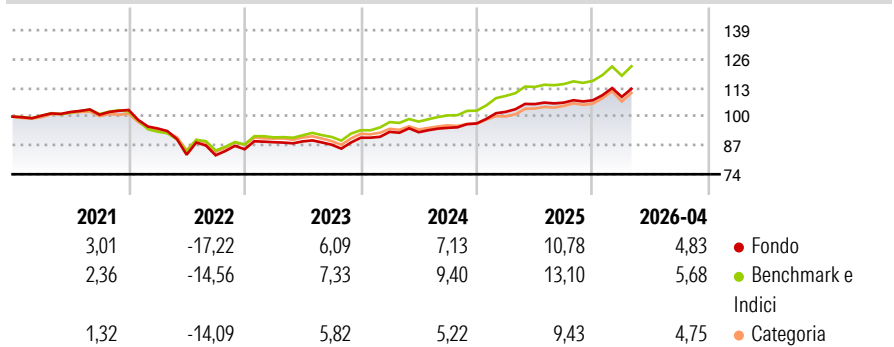
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è permanentemente investito e/o esposto almeno al 60% sul mercato obbligazionario convertibile europeo. Il fondo può intervenire sui mercati a termine fino al controvalore del suo attivo e realizzare operazioni di swap (tassi, indici, divise) e di pensioni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

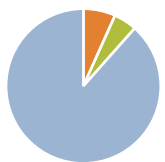
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	3,19	2,39	2026	1,45	-	-	-
6-Mesi	6,19	7,44	5,77	2025	5,40	3,42	0,63	0,99
1-Anno	8,51	10,46	10,76	2024	2,93	-0,17	2,13	2,08
3-Anni Ann.ti	8,62	11,00	6,73	2023	3,73	0,42	-1,70	3,61
5-Anni Ann.ti	2,24	4,47	1,49	2022	-8,10	-12,53	-0,30	3,29
10-Anni Ann.ti	-	3,64	2,44					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



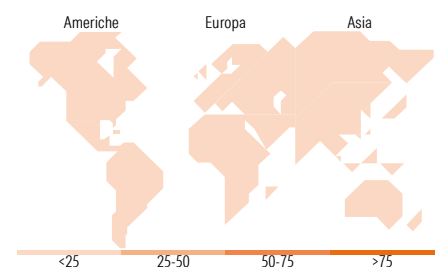
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,71
● Liquidità	4,85
● Altro	88,44

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	5,50
Schneider Electric SE 1.625%	-	3,49
Eni SpA 3.45%	-	2,99
Nexi S.p.A. 1.75%	-	2,80
Saipem SPA 2.875%	-	2,48
STMicroelectronics N.V. 0%	-	2,43
Rag-Stiftung 2.25%	-	2,38
LEG Properties BV 1%	-	2,28
International Consolidated...	-	2,28
Vonovia SE 0.875%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,15
🏢 Societario	95,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	4,84
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,78
Da 0 a 4 cedole	81,92
Da 4 a 6 cedole	1,88
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	-
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2006	ISIN	FR0011843952		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.153,70				
Patrimonio Netto (Mln)	101,87 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.