

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

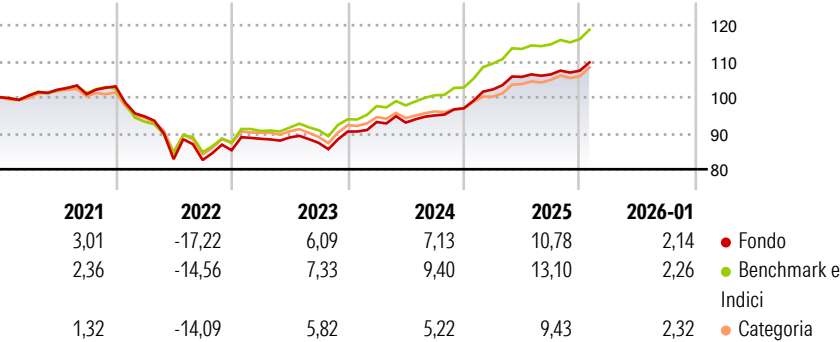
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 4,36 |
| 3Y R-Squared | 93,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

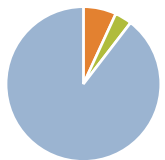
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,02 | 4,22 | 3,51 |
| 6-Mesi | 4,06 | 4,89 | 4,99 |
| 1-Anno | 11,72 | 13,80 | 8,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,26 | 9,54 | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,78 | 3,52 | 0,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,74 | 2,70 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,40 | 3,42 | 0,63 | 0,99 |
| 2024 | 2,93 | -0,17 | 2,13 | 2,08 |
| 2023 | 3,73 | 0,42 | -1,70 | 3,61 |
| 2022 | -8,10 | -12,53 | -0,30 | 3,29 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 6,88 |
| Liquidità | 3,56 |
| Altro | 89,55 |

Fixed Income Style

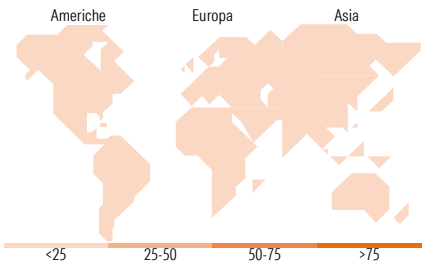
Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 3,59 |
| RMM Court Terme C | — | 3,43 |
| Nexi S.p.A. 1.75% | — | 2,83 |
| International Consolidated... | — | 2,53 |
| Wendel Se 2.625% | — | 2,44 |
| STMicroelectronics N.V. 0% | — | 2,31 |
| Eni SpA 2.95% | — | 2,25 |
| LEG Properties BV 1% | — | 2,13 |
| Vonovia SE 0.875% | — | 2,13 |
| Simon Global Development BV... | — | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,56 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 13,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 84,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,68 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 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. | 0,87% |
| 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 (09/02/2026) | EUR 1.130,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,32 EUR | | | | |

(31/12/2025)

© 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.