R-co Conviction Convertibles Europe P EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

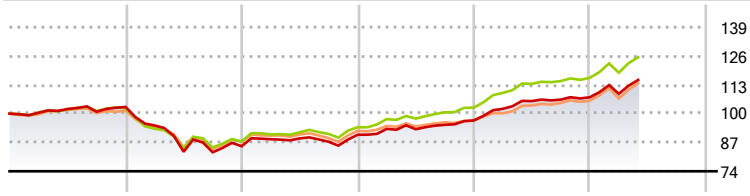
Benchmark Dichiarato
FTSE Convertible Europe EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,01	-17,22	6,09	7,13	10,78	7,30
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	8,04
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	7,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

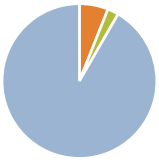
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	6,80	8,14
6-Mesi	8,64	9,47	8,75
1-Anno	10,64	12,29	12,10
3-Anni Ann.ti	9,75	11,82	7,59
5-Anni Ann.ti	2,57	4,38	1,68
10-Anni Ann.ti	-	4,01	2,76

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

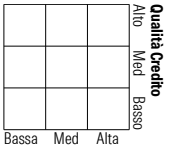
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	5,40	3,42	0,63	0,99
2024	2,93	-0,17	2,13	2,08
2023	3,73	0,42	-1,70	3,61
2022	-8,10	-12,53	-0,30	3,29

Portafoglio 30/04/2026

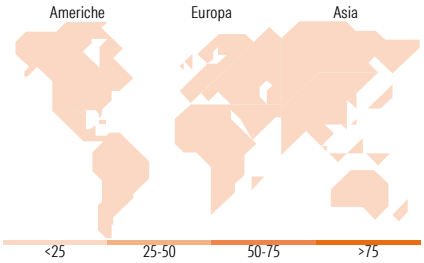


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,02
Liquidità	2,33
Altro	91,65

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,67
Eni SpA 2.95%	—	2,99
STMicroelectronics N.V.	—	2,93
Saipem SPA 2.875%	—	2,86
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,74
RMM Court Terme C	—	2,72
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,40
International Consolidated...	—	2,34
LEG Properties BV	—	2,26
Vonovia SE 0.875%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	97,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,72
Da 0 a 4 cedole	80,73
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	0,25
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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	11/07/2014
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	02/01/2006
NAV (25/06/2026)	EUR 1.188,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	104,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,25 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011843952
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR