

R-co Conviction Convertibles Europe P EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

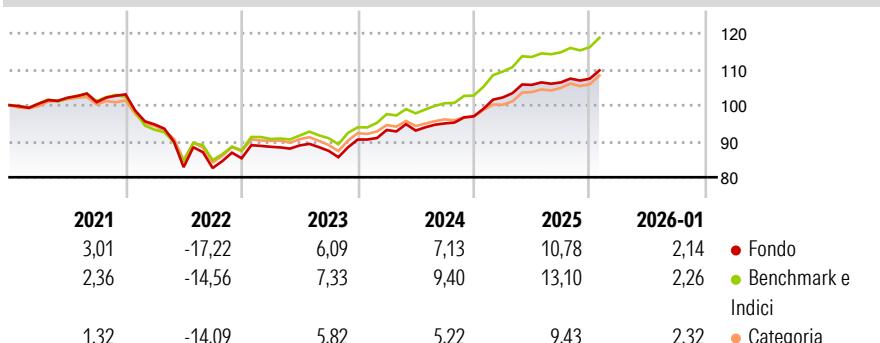
Benchmark Dichiarato
FTSE Convertible Europe EUR

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 Trimestrali %

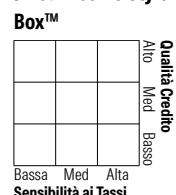
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,40	3,42	0,63	0,99
2024	2,93	-0,17	2,13	2,08
2023	3,73	0,42	-1,70	3,61
2022	-8,10	-12,53	-0,30	3,29

Portafoglio 31/12/2025



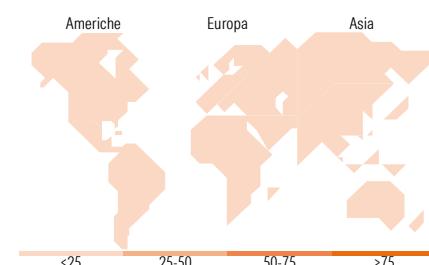
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	6,88
• Liquidità	3,56
• Altro	89,55

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.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)					