

R-co Conviction Credit Euro R 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	★★★																																																																																	
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																																					
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privées C cerca di sovrapassare 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.																																																																																					
<b>Rendimenti</b>																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>2,24</td><td>0,48</td><td>-13,53</td></tr> <tr><td>2021</td><td>2,73</td><td>-1,30</td><td>-14,34</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8,75</td><td>7,91</td><td>7,72</td></tr> <tr><td>2023</td><td>5,94</td><td>4,22</td><td>4,57</td></tr> <tr><td>2024</td><td>3,23</td><td>2,74</td><td>2,83</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>3,23</td><td>2,74</td><td>2,83</td></tr> </tbody> </table>					Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	2,24	0,48	-13,53	2021	2,73	-1,30	-14,34	2022	8,75	7,91	7,72	2023	5,94	4,22	4,57	2024	3,23	2,74	2,83	2025-12	3,23	2,74	2,83																																																					
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																		
2020	2,24	0,48	-13,53																																																																																		
2021	2,73	-1,30	-14,34																																																																																		
2022	8,75	7,91	7,72																																																																																		
2023	5,94	4,22	4,57																																																																																		
2024	3,23	2,74	2,83																																																																																		
2025-12	3,23	2,74	2,83																																																																																		
<b>Misure di Rischio</b>																																																																																					
3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,98																																																																																		
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,93																																																																																		
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	-Med																																																																																		
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med																																																																																		
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-																																																																																		
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)																																																																																					
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Obbligazioni</td><td>71,81</td></tr> <tr><td>Liquidità</td><td>27,52</td></tr> <tr><td>Altro</td><td>0,68</td></tr> </tbody> </table>	Asset Allocation %	Netta	Azioni	0,00	Obbligazioni	71,81	Liquidità	27,52	Altro	0,68	<b>Fixed Income Style Box™</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>4,23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Duration Effettiva	4,23		Maturity effettiva	-		Qualità Credito Media	BBB		<b>Rend. Cumulati %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>0,55</td><td>0,25</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>1,57</td><td>1,36</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>4,38</td><td>3,89</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>5,25</td><td>4,45</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>0,82</td><td>-0,28</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>0,11</td></tr> </tbody> </table>	Fondo	Bmk	Cat	3-Mesi	0,55	0,25	6-Mesi	1,57	1,36	1-Anno	4,38	3,89	3-Anni Ann.ti	5,25	4,45	5-Anni Ann.ti	0,82	-0,28	10-Anni Ann.ti	-	0,11	<b>Rendimenti Trimestrali %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,19</td><td>1,71</td><td>1,21</td><td>0,09</td></tr> <tr><td>2024</td><td>0,91</td><td>0,50</td><td>3,17</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>2023</td><td>2,19</td><td>0,96</td><td>0,42</td><td>4,96</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-5,01</td><td>-8,47</td><td>-3,05</td><td>2,58</td></tr> </tbody> </table>					Q1	Q2	Q3	Q4	-	-	-	-	2026	-	-	-	2025	0,19	1,71	1,21	0,09	2024	0,91	0,50	3,17	1,25	2023	2,19	0,96	0,42	4,96	2022	-5,01	-8,47	-3,05	2,58
Asset Allocation %	Netta																																																																																				
Azioni	0,00																																																																																				
Obbligazioni	71,81																																																																																				
Liquidità	27,52																																																																																				
Altro	0,68																																																																																				
Qualità Credito																																																																																					
Alto	Med	Basso																																																																																			
Duration Effettiva	4,23																																																																																				
Maturity effettiva	-																																																																																				
Qualità Credito Media	BBB																																																																																				
Fondo	Bmk	Cat																																																																																			
3-Mesi	0,55	0,25																																																																																			
6-Mesi	1,57	1,36																																																																																			
1-Anno	4,38	3,89																																																																																			
3-Anni Ann.ti	5,25	4,45																																																																																			
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,28																																																																																			
10-Anni Ann.ti	-	0,11																																																																																			
Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																		
-	-	-	-																																																																																		
2026	-	-	-																																																																																		
2025	0,19	1,71	1,21	0,09																																																																																	
2024	0,91	0,50	3,17	1,25																																																																																	
2023	2,19	0,96	0,42	4,96																																																																																	
2022	-5,01	-8,47	-3,05	2,58																																																																																	
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026																																																																																					
<b>Titoli principali</b>																																																																																					
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																																																																																				
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																																				
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	304																																																																																				
<b>Anagrafica</b>																																																																																					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management		Patrimonio Classe (Mln)	26,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR																																																																															
Telefono	01 40 74 40 84		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo																																																																																
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com		Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,21%																																																																															
Data di Partenza	27/02/2017		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%																																																																															
Nome del Gestore	Emmanuel Petit		UCITS	Si	Commissione di incentivo																																																																																
Data Inizio Gestione	02/05/2006		Inc/Acc	Acc																																																																																	
NAV (29/01/2026)	EUR 10,97		ISIN	FR0013111804																																																																																	
Patrimonio Netto (Mln)	4.877,89 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 produttori; (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.