R-co Conviction Subfin I EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

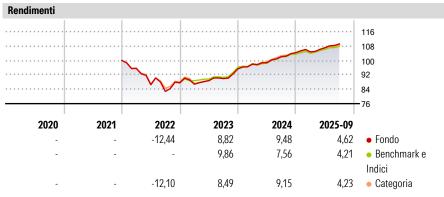
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective over the recommended investment period of at least three years, is to obtain a return, net of management fees, higher than the ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR index by investing in fixed income securities mainly issued by international financial institutions.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

		,		-,	-,		. 9	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,60	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	5,20	4,28	5,08	2025	0,40	2,21	1,94	-
1-Anno	6,38	5,58	6,03	2024	2,79	0,77	3,39	2,22
3-Anni Ann.ti	9,85	8,90	9,74	2023	-0,87	2,23	1,31	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,37	-9,63	-4,22	5,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 20/10/3	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	8,44
Assicurazioni Generali	_	1,97
KBC Group NV 6.25%	_	1,60
Unipol Assicurazioni S.p.A	_	1,49
Bank of Ireland Group PLC	_	1,46
Klesia Prevoyance 5.07%	_	1,41
ABANCA Corporacion Bancaria	_	1,11
Oldenburgische Landesbank AG	_	1,09
NN Group N.V. 5.75%	_	1,06
Allianz SE 5.824%	=	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,84
Societario	93,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	17,46
Da 4 a 6 cedole	48,80
Da 6 a 8 cedole	24,66
Da 8 a 10 cedole	7,13
Da 10 a 12 cedole	1,20
24 10 4 12 004010	, -

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	1,74
da 5 a 7	10,05
da 7 a 10	53,04
da 10 a 15	15,55
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	6,45
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	15/12/2021
Nome del Gestore	Philippe Lomné
Data Inizio Gestione	15/12/2021
NAV (20/10/2025)	EUR 1.095,53
Patrimonio Netto (MIn)	107,18 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	71,49 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140060X7

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	20,00%