

# R-co Conviction Subfin I EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**
Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

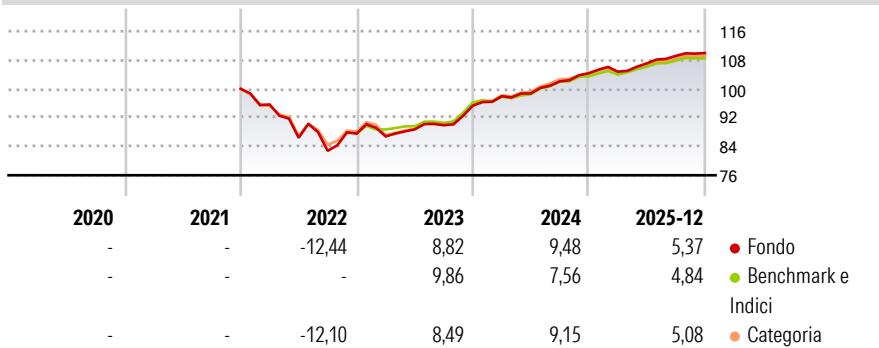
iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	76,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

3-Mesi	1,01	0,78	0,85
6-Mesi	2,71	2,24	2,57
1-Anno	6,02	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	7,07	6,77	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**
**2026**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2025**
**0,40**
**2,21**
**1,94**
**0,72**
**2024**
**2,79**
**0,77**
**3,39**
**2,22**
**2023**
**-0,87**
**2,23**
**1,31**
**6,00**
**2022**
**-4,37**
**-9,63**
**-4,22**
**5,79**
**Portafoglio 30/11/2025**


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	4,09	-
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BB
Basso	Sensibilità ai Tassi	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	3,87
Assicurazioni Generali...	-	1,94
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	1,48
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,45
Alpha Bank S.A. 4.308%	-	1,42
Klesia Prevoyance 5.07%	-	1,41
BNP Paribas Cardif SA	-	1,11
Oldenburgische Landesbank AG...	-	1,09
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,07
NIBC Bank N.V. 8.25%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,92	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	158	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	0,81
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	77,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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.	-
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Philippe Lomné	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2021	ISIN	FR00140060X7		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.108,34				
Patrimonio Netto (Mln)	109,14 EUR				
(30/11/2025)					