

R-co Conviction Subfin I EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

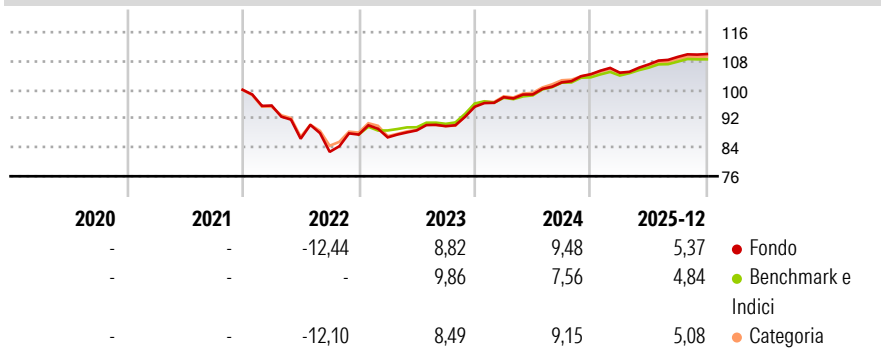
iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

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.

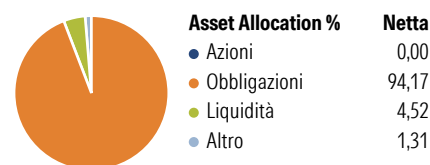
Rendimenti

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	-

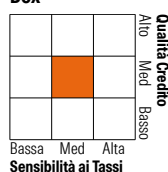
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,78	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	2,24	2,57	2025	0,40	2,21	1,94	0,72
1-Anno	6,02	5,55	5,92	2024	2,79	0,77	3,39	2,22
3-Anni Ann.ti	7,07	6,77	7,33	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 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


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	0,01
Da 0 a 4 cedole	17,05
Da 4 a 6 cedole	52,55
Da 6 a 8 cedole	22,14
Da 8 a 10 cedole	6,42
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,69

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	52,16
AA	0,21	BB	25,24
A	17,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,42

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	1,66
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	53,99
da 10 a 15	15,69
da 15 a 20	4,94
da 20 a 30	5,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	77,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Philippe Lomné	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.108,34	ISIN	FR00140060X7		
Patrimonio Netto (Mln)	109,14 EUR				