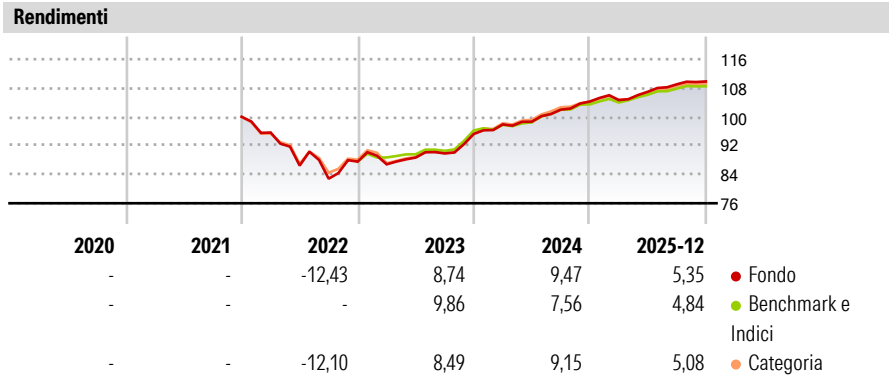


R-co Conviction Subfin ID EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	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	0,22	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,80	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	0,39	2,20	1,94	0,72
1-Anno	6,00	5,55	5,92	2024	2,79	0,77	3,40	2,21
3-Anni Ann.ti	7,03	6,77	7,33	2023	-0,87	2,17	1,29	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,37	-9,58	-4,22	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netto
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,17
Liquidità	4,52
Altro	1,31

Fixed Income Style Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 4,09
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BB

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

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

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)	7,96 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	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.014,73	ISIN	FR00140060V1		
Patrimonio Netto (Mln)	109,14 EUR				
(30/11/2025)					