

R-co Conviction Subfin ID EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

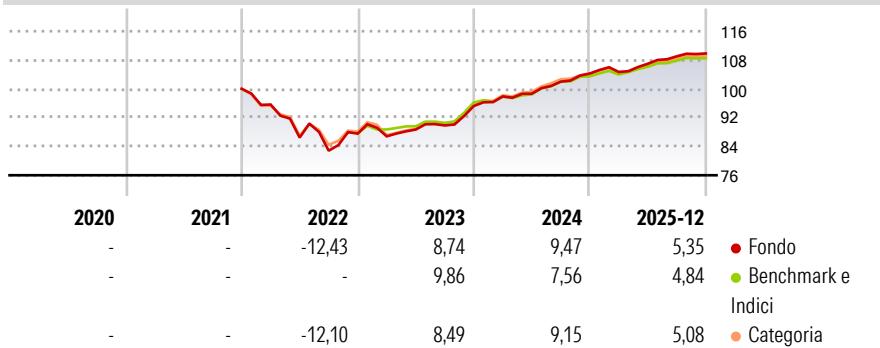
Morningstar Rating™

★★★

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	0,22	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
3-Mesi	1,01	0,78	0,85
6-Mesi	2,71	2,24	2,57
1-Anno	6,00	5,55	5,92
3-Anni Ann.ti	7,03	6,77	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

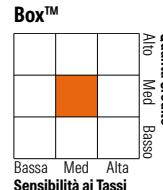
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,39	2,20	1,94	0,72
2024	2,79	0,77	3,40	2,21
2023	-0,87	2,17	1,29	6,00
2022	-4,37	-9,58	-4,22	5,74

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,09

Credit Quality %

Fond

o

AAA

0,00

BBB

Credit Quality %

Fond

o

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

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

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

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)					