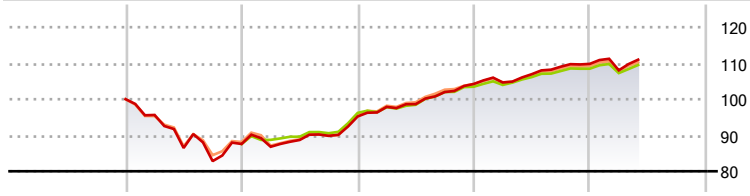
R-co Conviction Subfin ID EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-12,43	8,74	9,47	5,35	1,06
Benchmark e Indici	-	-	9,86	7,56	4,84	0,95
Categoria	-	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

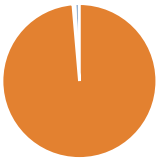
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	2,57	2,46
6-Mesi	1,91	1,58	1,42
1-Anno	4,61	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	8,04	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

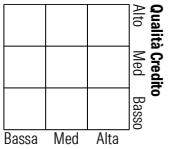
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,63	-	-	-
2025	0,39	2,20	1,94	0,72
2024	2,79	0,77	3,40	2,21
2023	-0,87	2,17	1,29	6,00
2022	-4,37	-9,58	-4,22	5,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,64
Liquidità	0,42
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Assicurazioni Generali...	—	1,85
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	1,50
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,46
Klesia Prevoyance 5.07%	—	1,44
Alpha Bank S.A. 4.308%	—	1,42
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,25
BNP Paribas Cardif SA	—	1,13
Mutuelle Epargne Retraite...	—	1,09
Malakoff Humanis Prevoyance...	—	1,07
Allianz SE 5.824%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,80
Societario	98,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,42
Da 4 a 6 cedole	57,37
Da 6 a 8 cedole	18,58
Da 8 a 10 cedole	6,29
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	1,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,64
da 3 a 5	3,12
da 5 a 7	14,39
da 7 a 10	53,92
da 10 a 15	10,39
da 15 a 20	7,91
da 20 a 30	4,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	15/12/2021
Nome del Gestore	Philippe Lomné
Data Inizio Gestione	15/12/2021
NAV (25/06/2026)	EUR 990,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	108,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	6,28 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR00140060V1
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR