

R-co Conviction Credit SD Euro ID EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

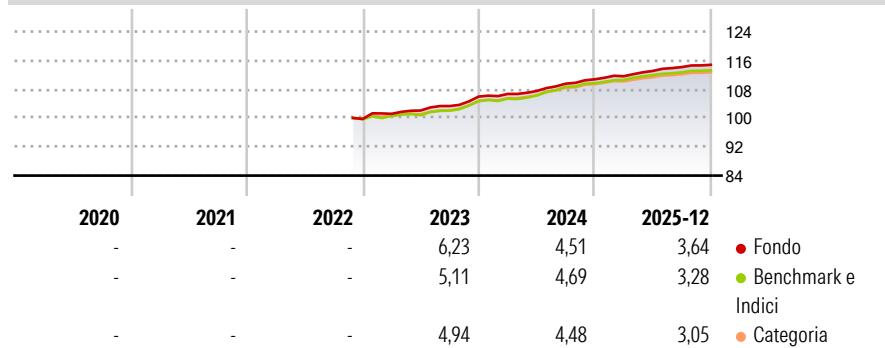
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro», il FCI si propone come obiettivo di gestione su una durata d'investimento consigliata di almeno 3 anni di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento Markit iBoxx™ € Corporates 1-3 anni (con reinvestimento dei redditi).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 1,27 | |
| 3Y R-Squared | 67,91 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 0,75 | 10Y Risk | - | |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 0,62 | 0,57 | 0,56 | | | |
| | 1,41 | 1,27 | 1,29 | | | |
| | 4,00 | 3,67 | 3,50 | | | |
| | 4,39 | 4,20 | 4,06 | | | |
| | - | - | - | | | |
| | - | - | - | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

2,12

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

0,00

BBB

66,80

AA

2,72

BB

5,94

A

18,41

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

6,14

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| RMM Court Terme C | - | 2,78 |
| Mundys S.p.A 4.75% | - | 1,71 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | - | 1,63 |
| Investec Bank PLC 3.115% | - | 1,63 |
| Permanent TSB Group Holdings... | - | 1,60 |
| Banco BPM S.p.A. 4.875% | - | 1,56 |
| Cetin Group NV 3.125% | - | 1,56 |
| Sacyr SA 4.75% | - | 1,54 |
| Sudzucker International... | - | 1,51 |
| OTP Bank PLC 6.125% | - | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,03 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 97 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,92 |
| Derivati | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 54,59 |
| da 3 a 5 | 31,04 |
| da 5 a 7 | 2,35 |
| da 7 a 10 | 4,15 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 4,05 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,05 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 12,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.am.eu.rothschildand.co.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,33% |
| Data di Partenza | 15/11/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | Emmanuel Petit | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2008 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 110.066,85 | ISIN | FR001400DDK6 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 343,06 EUR | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |