

R-co Conviction Convertibles Europe C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Europe EUR

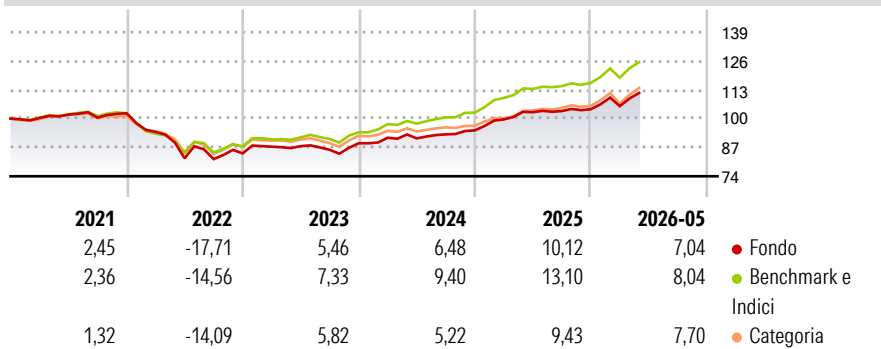
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è permanentemente investito e/o esposto almeno al 60% sul mercato obbligazionario convertibile europeo. Il fondo può intervenire sui mercati a termine fino al controvalore del suo attivo e realizzare operazioni di swap (tassi, indici, divise) e di pensioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

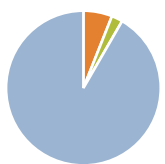
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,49	6,80	8,14	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	8,31	9,47	8,75	2025	5,25	3,27	0,48	0,84
1-Anno	9,97	12,29	12,10	2024	2,78	-0,32	1,97	1,93
3-Anni Ann.ti	9,09	11,82	7,59	2023	3,58	0,27	-1,85	3,45
5-Anni Ann.ti	1,96	4,38	1,68	2022	-8,24	-12,66	-0,45	3,14
10-Anni Ann.ti	2,53	4,01	2,76					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,02
● Liquidità	2,33
● Altro	91,65

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,67
Eni SpA 2.95%	—	2,99
STMicroelectronics N.V.	—	2,93
Saipem SPA 2.875%	—	2,86
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,74
RMM Court Terme C	—	2,72
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,40
International Consolidated...	—	2,34
LEG Properties BV	—	2,26
Vonovia SE 0.875%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
🏠 Societario	97,60
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,31
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,72
Da 0 a 4 cedole	80,73
Da 4 a 6 cedole	1,88
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	95,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/04/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 321,17	ISIN	FR0007009139		
Patrimonio Netto (Mln)	104,01 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.