

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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	4,22	3,14
6-Mesi	3,74	4,89	4,58
1-Anno	11,05	13,80	8,26
3-Anni Ann.ti	6,62	9,54	5,13
5-Anni Ann.ti	1,18	3,52	0,71
10-Anni Ann.ti	2,33	3,74	2,59

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

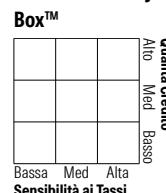
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,25	3,27	0,48	0,84
2024	2,78	-0,32	1,97	1,93
2023	3,58	0,27	-1,85	3,45
2022	-8,24	-12,66	-0,45	3,14

Portafoglio 31/12/2025



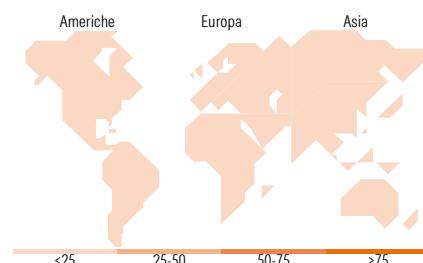
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	6,88
• Liquidità	3,56
• Altro	89,55

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1,625%	—	3,59
RMM Court Terme C	—	3,43
Nexi S.p.A. 1,75%	—	2,83
International Consolidated...	—	2,53
Wendel Se 2,625%	—	2,44
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,31
Eni SpA 2,95%	—	2,25
LEG Properties BV 1%	—	2,13
Vonovia SE 0,875%	—	2,13
Simon Global Development BV...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,74	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	91,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2006	ISIN	FR0007009139		
NAV (09/02/2026)	EUR 306,18				
Patrimonio Netto (Mln)	100,32 EUR				
(31/12/2025)					