

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

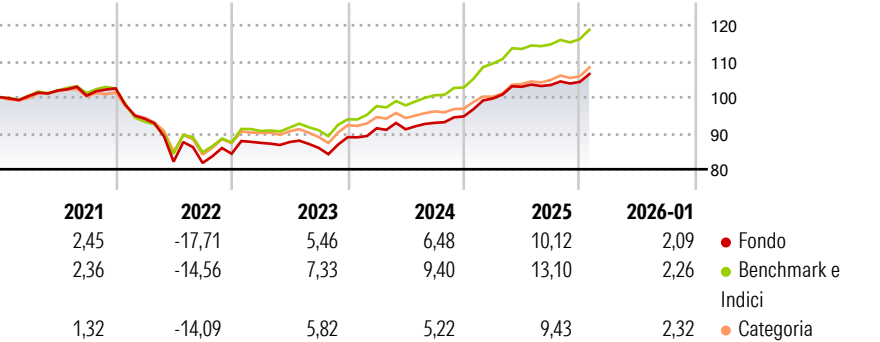
Morningstar Rating™

★★

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

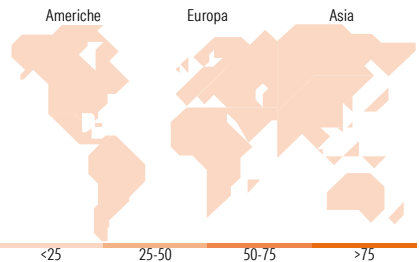
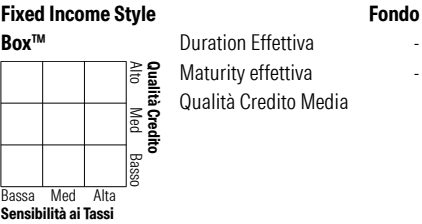
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 4,36 |
| 3Y R-Squared      | 93,85 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,36 | 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  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,86  | 4,22  | 3,14 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,74  | 4,89  | 4,58 | 2025                     | 5,25  | 3,27   | 0,48  | 0,84 |
| 1-Anno           | 11,05 | 13,80 | 8,26 | 2024                     | 2,78  | -0,32  | 1,97  | 1,93 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,62  | 9,54  | 5,13 | 2023                     | 3,58  | 0,27   | -1,85 | 3,45 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,18  | 3,52  | 0,71 | 2022                     | -8,24 | -12,66 | -0,45 | 3,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,33  | 3,74  | 2,59 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 0,00  |
| Societario                       | 96,44 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 3,56  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 13,44 |
| Da 0 a 4 cedole                  | 84,66 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 1,68  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 0,22  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| 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) | 91,92 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | 01 40 74 40 84                   | (09/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.am.eu.rothschildandco.com    | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 1,45%   |
|                        |                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,43%   |
|                        |                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%  |
|                        |                                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data di Partenza       | 01/04/1997                       | ISIN                    | FR0007009139 |                              |         |
| Nome del Gestore       | Kristell Agaësse                 |                         |              |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 02/01/2006                       |                         |              |                              |         |
| NAV (09/02/2026)       | EUR 306,18                       |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,32 EUR                       |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)