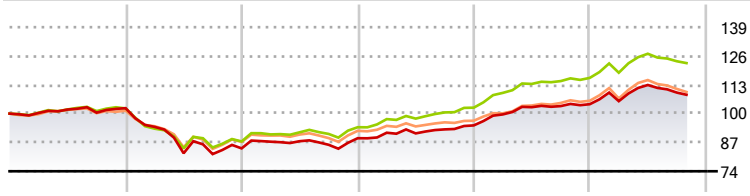
# R-co Conviction Convertibles Europe C EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Europa | Refinitiv Europe CB TR EUR<br>Usato nel Report | FTSE Convertible Europe EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,45 | -17,71 | 5,46 | 6,48 | 10,12 | 4,07 |
| Benchmark e Indici | 2,36 | -14,56 | 7,33 | 9,40 | 13,10 | 5,74 |
| Categoria | 1,32 | -14,09 | 5,82 | 5,22 | 9,43 | 3,77 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,97 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 5,29 |
| 3Y R-Squared | 96,17 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | Med |

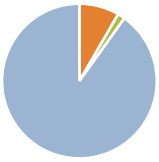
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,99 | -2,33 | -3,96 |
| 6-Mesi | -1,07 | -0,61 | -1,77 |
| 1-Anno | 4,92 | 6,93 | 3,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,49 | 10,78 | 6,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 | 3,61 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,81 | 3,48 | 2,12 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

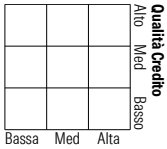
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,30 | 6,92 | -3,03 | - |
| 2025 | 5,25 | 3,27 | 0,48 | 0,84 |
| 2024 | 2,78 | -0,32 | 1,97 | 1,93 |
| 2023 | 3,58 | 0,27 | -1,85 | 3,45 |
| 2022 | -8,24 | -12,66 | -0,45 | 3,14 |

## Portafoglio 30/09/2026

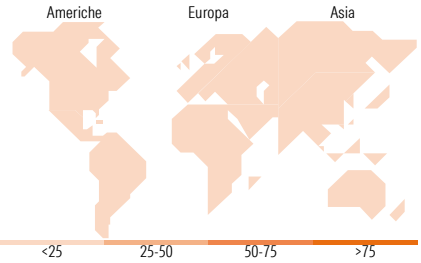


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 8,37 |
| Liquidità | 1,53 |
| Altro | 90,10 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Schneider Electric SE 1.625% | — | 3,94 |
| Eni SpA 3.45% | — | 3,24 |
| Rag-Stiftung 2.25% | — | 3,15 |
| Nexi S.p.A. 1.75% | — | 2,89 |
| Saipem SPA 2.875% | — | 2,69 |
| Vonovia SE 0.875% | — | 2,48 |
| Legrand SA 1.5% | — | 2,47 |
| QIAGEN NV 2.5% | — | 2,35 |
| LEG Properties BV 1% | — | 2,24 |
| Exail Technologies 4% | — | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,05 |
| Societario | 98,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 17,17 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,55 |
| 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 |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 01/04/1997 |
| Nome del Gestore | Kristell Agaësse |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2006 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 310,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 99,97 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 88,91 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0007009139 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,43% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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