

R-co Conviction Credit Euro D EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

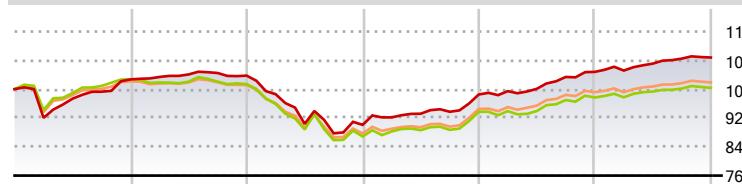
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privées C cerca di sovrapreformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,72	1,01	-13,17	9,35	6,38	3,80
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

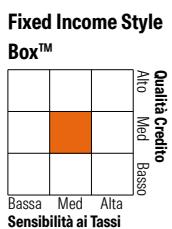
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	1,36	1,37	2025	0,34	1,84	1,30	0,28
1-Anno	4,84	3,89	3,80	2024	0,95	0,64	3,30	1,37
3-Anni Ann.ti	5,76	4,45	4,65	2023	2,29	1,12	0,58	5,10
5-Anni Ann.ti	1,31	-0,28	0,11	2022	-4,96	-8,37	-2,89	2,67
10-Anni Ann.ti	2,15	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,81
• Liquidità	27,52
• Altro	0,68



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,23	o	o	o	o
AAA	2,43	BBB	54,00	
AA	4,86	BB	7,50	
A	24,01	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	7,19	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,10
Magna International Inc 3,625%	—	0,89
Nexi S.p.A. 3,875%	—	0,87
Canal Plus SA 4,625%	—	0,83
Swisscom Finance B.V. 3,625%	—	0,83
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	0,80
ELM BV 3,375%	—	0,79
Fluxys NV 4%	—	0,78
Malakoff Humanis Prevoyance...	—	0,77
Terega SA 4%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	304	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,30
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,56
Derivati	-26,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	51,24
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	9,41
Da 8 a 10 cedole	3,87
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	23,12
da 7 a 10	27,05
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	0,26
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	10/11/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 290,95	ISIN	FR0010134437		
Patrimonio Netto (Mln)	4.877,89 EUR				
(31/12/2025)					