# RMM Indexi P

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

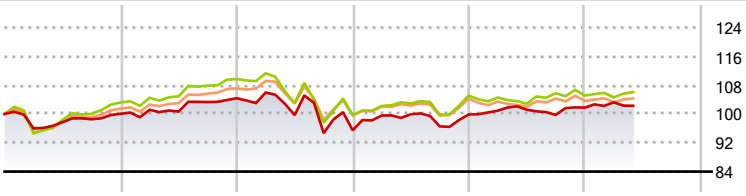
**Benchmark Dichiarato**
BBgBarc Eurozone ALL-CPI TR

**Morningstar Rating™**
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of RMM INDEXi is to replicate the performance of eurozone inflation-linked bonds (French and European).

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,31 | -8,52 | 4,61 | 1,89 | 0,50 | Fondo |
| 3,19 | 6,33 | -9,11 | 5,38 | 0,04 | 0,91 | Benchmark e Indici |
| 1,54 | 5,42 | -7,38 | 4,75 | -0,59 | 0,67 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,31 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,11 |
| 3Y R-Squared | 71,63 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,03 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,43 | 10Y Risk | Med |

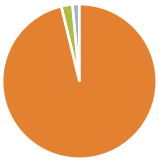
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,22 | 1,93 | 1,56 |
| 6-Mesi | 1,30 | 1,63 | 1,43 |
| 1-Anno | 1,56 | 4,20 | 3,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,15 | 0,89 | 0,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,09 | 1,72 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,80 | 1,80 | 1,17 |

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,46 | - | - | - |
| 2024 | 1,05 | 0,26 | -1,41 | 2,01 |
| 2023 | 4,30 | 0,33 | -3,36 | 3,43 |
| 2022 | 1,52 | -5,92 | -5,02 | 0,84 |
| 2021 | 1,10 | -0,48 | 2,63 | 1,01 |

## Portafoglio 31/05/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,10 |
| Liquidità | 2,41 |
| Altro | -1,51 |

**Fixed Income Style Box™**

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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 0.1% | — | 34,50 |
| Spain (Kingdom of) 0.65% | — | 34,09 |
| Germany (Federal Republic... | — | 31,19 |
| RMM Court Terme C | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 100,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 97,62 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,38 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 34,16 |
| da 3 a 5 | 34,58 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 09/08/2002 |
| Nome del Gestore | Julien Boy |
| Data Inizio Gestione | 22/01/2021 |
| NAV (27/06/2025) | EUR 957,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 3,56 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025) | 3,03 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0007075668 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 0,61% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.