

R-co Conviction Credit SD Euro C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

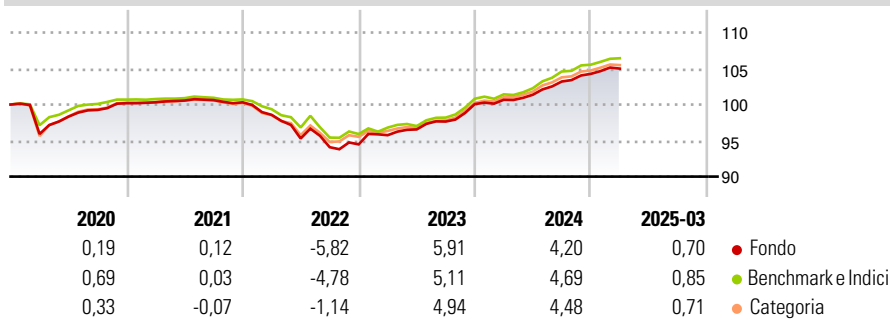
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro», il FCI si propone come obiettivo di gestione su una durata d'investimento consigliata di almeno 3 anni di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento Markit iBoxx™ € Corporates 1-3 anni (con reinvestimento dei redditi).

Rendimenti



Misure di Rischio

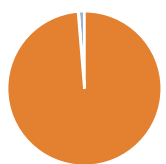
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	1,20	0,97	2025	0,70	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,93	1,69	2024	0,61	0,69	1,81	1,03
1-Anno	4,14	5,10	4,57	2023	1,35	0,83	1,13	2,48
3-Anni Ann.ti	2,16	2,48	2,63	2022	-1,73	-3,33	-1,26	0,41
5-Anni Ann.ti	1,67	1,77	2,12	2021	0,12	0,25	0,06	-0,31
10-Anni Ann.ti	0,70	0,97	1,08					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,69
● Liquidità	0,11
● Altro	1,21

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,62
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,61
Fortive Corporation 3.7%	—	1,59
Holding D' Infrastructures...	—	1,57
TechnipFMC PLC 5.75%	—	1,56
Cetin Group NV 3.125%	—	1,53
Sacyr SA 5.8%	—	1,53
OTP Bank PLC 6.125%	—	1,52
Sudzucker International...	—	1,52
Ethias SA 5%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	99,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,11
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,37
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	61,77
da 3 a 5	25,64
da 5 a 7	1,52
da 7 a 10	2,91
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	Patrimonio Classe (Mln)	132,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2008	ISIN	FR0014006PM4		
NAV (11/04/2025)	EUR 169,38				
Patrimonio Netto (Mln)	350,55 EUR				

(28/02/2025)