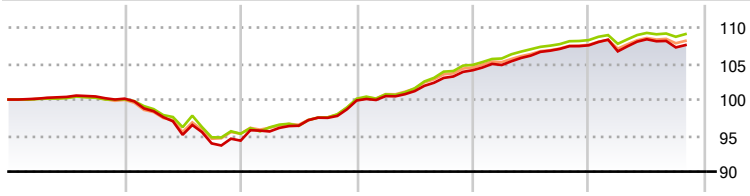
# R-co Conviction Credit SD Euro C EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR - Breve T. | Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 | -5,82 | 5,91 | 4,20 | 3,33 | 0,03 |
| Benchmark e Indici | 0,03 | -4,78 | 5,11 | 4,69 | 3,28 | 0,77 |
| Categoria | -0,07 | -1,14 | 4,94 | 4,48 | 3,05 | 0,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 1,62 |
| 3Y R-Squared | 92,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,52 | -0,12 | -0,27 |
| 6-Mesi | 0,35 | 0,73 | 0,53 |
| 1-Anno | 0,39 | 1,10 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 3,62 | 3,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,45 | 1,72 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,88 | 1,14 | 1,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

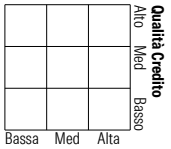
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,78 | 1,57 | -1,04 | - |
| 2025 | 0,70 | 1,24 | 0,88 | 0,47 |
| 2024 | 0,61 | 0,69 | 1,81 | 1,03 |
| 2023 | 1,35 | 0,83 | 1,13 | 2,48 |
| 2022 | -1,73 | -3,33 | -1,26 | 0,41 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,60 |
| Liquidità | 4,55 |
| Altro | 0,85 |

**Fixed Income Style Box™**




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

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| RMM Court Terme C | — | 3,84 |
| Mundys S.p.A 4.75% | — | 1,62 |
| Investec Bank PLC 3.717% | — | 1,60 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG... | — | 1,58 |
| Sacyr SA 4.75% | — | 1,49 |
| Kion Group AG 4% | — | 1,49 |
| Deutsche Bank AG 4% | — | 1,46 |
| EQT AB 2.375% | — | 1,43 |
| Commerzbank AG 6.5% | — | 1,40 |
| Aroundtown SA 3.625% | — | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 110 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,11 |
| Societario | 95,56 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,33 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,86 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,89 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 38,55 |
| da 3 a 5 | 49,52 |
| da 5 a 7 | 7,46 |
| da 7 a 10 | 1,57 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,84 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 145,79 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 (12/11/2026) | EUR 174,50 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 345,93 EUR | | | | |

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