

# R-co Conviction Credit SD Euro C EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

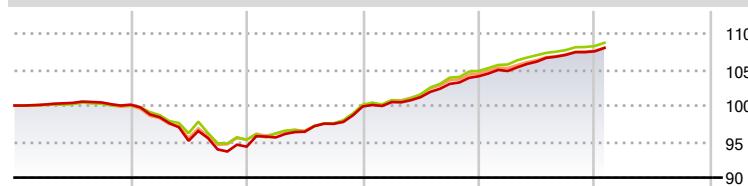
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,12	-5,82	5,91	4,20	3,33	0,43
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,72	0,72	2026				
6-Mesi	1,34	1,35	1,34	2025	0,70	1,24	0,88	0,47
1-Anno	3,29	3,30	3,15	2024	0,61	0,69	1,81	1,03
3-Anni Ann.ti	4,03	4,23	4,04	2023	1,35	0,83	1,13	2,48
5-Anni Ann.ti	1,55	1,69	1,76	2022	-1,73	-3,33	-1,26	0,41
10-Anni Ann.ti	1,12	1,25	1,38					

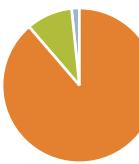
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Misure di Rischio

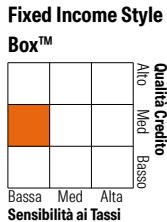
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,70
• Liquidità	9,66
• Altro	1,64



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,80
AA	2,72	BB	5,94
A	18,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	9,35
Mundys S.p.A 4,75%	—	1,52
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,45
Investec Bank PLC 3,115%	—	1,43
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,42
Banco BPM S.p.A. 4,875%	—	1,38
Cetin Group NV 3,125%	—	1,38
Sacyr SA 4,75%	—	1,37
OTP Bank PLC 6,125%	—	1,34
Sudzucker International...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	90,34
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,66
■ Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	51,96
da 3 a 5	32,74
da 5 a 7	3,80
da 7 a 10	2,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,87

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	53,81
Da 4 a 6 cedole	35,99
Da 6 a 8 cedole	7,67
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	146,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	11/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	11/12/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 175,04	ISIN	FR0014006PM4		
Patrimonio Netto (Mln)	387,76 EUR				
(31/12/2025)					