# **R-co Conviction Credit SD Euro D EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

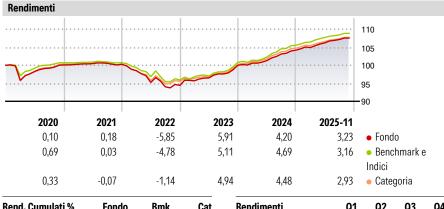
#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

## **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  $^{\text{\tiny{TM}}}$  € Corporates 1-3 anni (con reinvestimento dei redditi).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	69,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,48	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	1,30	1,27	2025	0,71	1,24	0,88	-
1-Anno	3,22	3,16	2,98	2024	0,61	0,68	1,82	1,02
3-Anni Ann.ti	4,28	4,15	4,09	2023	1,35	0,83	1,14	2,47
5-Anni Ann.ti	1,42	1,56	1,66	2022	-1,77	-3,34	-1,26	0,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	1,00	1,18	1,25	2021	0,18	0,18	0,09	-0,27

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	2,79
Mundys S.p.A 4.75%	_	1,70
Deut Pf 3.25 09-28	_	1,64
Investec Bank PLC 3.115%	_	1,62
Permanent TSB Group Holdings	_	1,59
Banco BPM S.p.A. 4.875%	_	1,55
Kion Group AG 4%	_	1,55
Cetin Group NV 3.125%	_	1,55
Sacyr SA 4.75%	_	1,52
Sudzucker International	_	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	96

<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	97,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	55,22
Da 4 a 6 cedole	35,03
Da 6 a 8 cedole	7,09
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,68
da 3 a 5	32,15
da 5 a 7	2,13
da 7 a 10	4,17
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,07

## Anagrafica

Allagianioa	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	11/12/2008
Nome del Gestore	Emmanuel Petit
Data Inizio Gestione	11/12/2008
NAV (15/12/2025)	EUR 109,48
Patrimonio Netto (MIn)	344,40 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	112,27 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014006PL6

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-