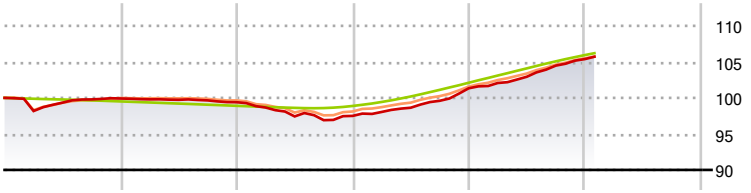
R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	75% €STR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of R-co CONVICTION CREDIT 12M EURO is to outperform the following composite benchmark: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit iboxx € Corporates 1-3, after deduction of management fees, over the recommended investment period of one year, through a portfolio representative of the opportunities present on the short-term bond market.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,08	-0,52	-1,91	3,93	3,99	0,32	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,25	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	9,33	3Y Std Dev	1,22
3Y R-Squared	6,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	0,78	0,86
6-Mesi	2,02	1,71	1,85
1-Anno	4,16	3,68	3,92
3-Anni Ann.ti	2,17	2,43	2,25
5-Anni Ann.ti	1,13	1,23	1,21
10-Anni Ann.ti	0,51	0,44	0,56

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,72	0,85	1,50	0,86
2023	0,56	0,60	0,97	1,75
2022	-0,74	-1,24	-0,54	0,61
2021	-0,12	-0,06	-0,08	-0,25

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,82
Liquidità	9,96
Altro	0,22

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	—	4,16
Ayvens SA 4.75%	—	1,58
Crelan S.A. 5.375%	—	1,56
Wienerberger AG 2.75%	—	1,35
Tikehau Capital SCA 2.25%	—	1,32
Cetin Group NV 3.125%	—	1,29
Hsbc Continental Europe SA...	—	1,27
La Mondiale 0.75%	—	1,24
Terega SA 2.2%	—	1,23
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,61
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	3,51
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,79
da 3 a 5	0,00
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	23/12/2008
Nome del Gestore	Yann Roux
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 138,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	481,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	187,26 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010697482

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,37%
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.