R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% €STR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

ırkit ★★★

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 110 105 100 95 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,08 -0,52-1,91 3,93 3,99 2,45 Fondo -0,49 -0,61 -0,023,26 3,76 2,11 Benchmark e Indici -0,04 -0,33 -1,57 3,55 3,89 2,30 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	5,14	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	6,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDepo	osit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,14	1,02	1,16	2025	0,73	0,85	0,53	-
1-Anno	2,76	2,38	2,63	2024	0,72	0,85	1,50	0,86
3-Anni Ann.ti	3,50	3,09	3,34	2023	0,56	0,60	0,97	1,75
5-Anni Ann.ti	1,55	1,67	1,64	2022	-0,74	-1,24	-0,54	0,61
10-Anni Ann.ti	0,71	0,62	0,77	2021	-0,12	-0,06	-0,08	-0,25
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,41
AA	5,24	BB	0,00
Α	37,58	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,77

Titoli principali Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	2,98
HSBC Holdings PLC 4.752%	_	1,15
Cetin Group NV 3.125%	_	1,13
Mitsubishi HC Capital UK PLC	_	1,11
La Mondiale 0.75%	_	1,10
Athene Global Funding 3.017%	_	1,10
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	_	1,08
UniCredit S.p.A. 3.7%	_	1,03
Cassa Centrale Banca	_	1,01
ABANCA Corporacion Bancaria	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	199

0 0	
₩ Governativo	3,36
Societario	91,43
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,96
0 coupon	1,96
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,96 67,13
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,96 67,13 26,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,76
da 3 a 5	4,13
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

Allaylalica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	23/12/2008
Nome del Gestore	Yann Roux
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (27/11/2025)	EUR 141,62
Patrimonio Netto (MIn)	553,56 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	196,09 EUR
(27/11/2025)	
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.	0,52%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-