

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

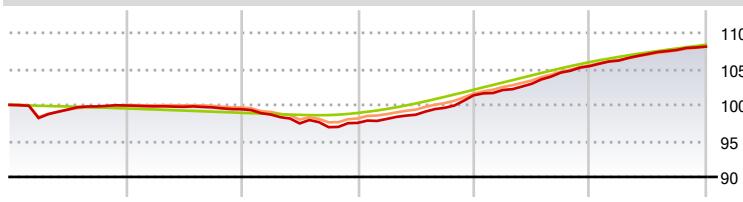
75% ESTR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

-0,08	-0,52	-1,91	3,93	3,99	2,57
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	-1,57
				3,55	3,89
					2,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	6,18	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	9,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,48
6-Mesi	1,04	0,98
1-Anno	2,75	2,19
3-Anni Ann.ti	3,49	3,10
5-Anni Ann.ti	1,66	1,76
10-Anni Ann.ti	0,76	0,66

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,73	0,85	0,53	0,43
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,30
• Liquidità	8,70
• Altro	0,00



Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	7,13
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,02
Cetin Group NV 3.125%	—	1,00
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	0,99
La Mondiale 0,75%	—	0,97
Athene Global Funding	—	0,97
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	0,96
UniCredit S.p.A. 3,7%	—	0,91
Cassa Centrale Banca ...	—	0,89
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,73	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	222	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	204,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	23/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Yann Roux	Inc/Acc		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/01/2014	ISIN			
NAV (29/01/2026)	EUR 142,22		FR0010697482		
Patrimonio Netto (Mln)	625,88 EUR				
(31/12/2025)					