

R-co Conviction Credit 12M Euro D 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

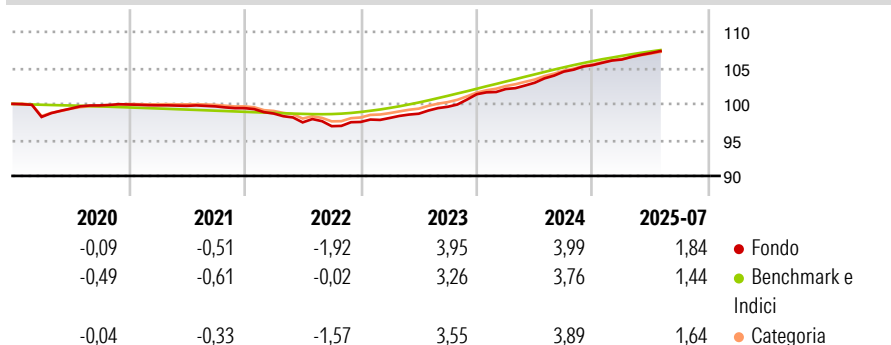
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

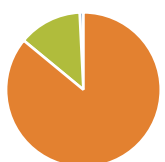
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	7,02	3Y Std Dev	0,90
3Y R-Squared	5,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,53	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	1,15	1,27	2025	0,73	0,85	-	-
1-Anno	3,44	2,76	3,09	2024	0,71	0,86	1,50	0,86
3-Anni Ann.ti	3,22	2,98	3,11	2023	0,57	0,60	0,97	1,75
5-Anni Ann.ti	1,50	1,55	1,57	2022	-0,75	-1,24	-0,54	0,61
10-Anni Ann.ti	0,67	0,57	0,72	2021	-0,12	-0,07	-0,08	-0,24

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,97
● Liquidità	13,25
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	3,33
Creilan S.A. 5.375%	—	1,44
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,19
Hsbc Continental Europe SA...	—	1,17
Cetin Group NV 3.125%	—	1,17
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	1,15
La Mondiale 0.75%	—	1,13
Terega SA 2.2%	—	1,13
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	1,12
Cassa Centrale Banca -...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,65
🏢 Societario	84,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,38
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	68,92
Da 4 a 6 cedole	24,75
Da 6 a 8 cedole	4,50
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	74,69
da 3 a 5	4,60
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Yann Roux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/08/2025)	EUR 87,20	ISIN	FR0010702902		
Patrimonio Netto (Mln)	532,47 EUR				

(31/07/2025)