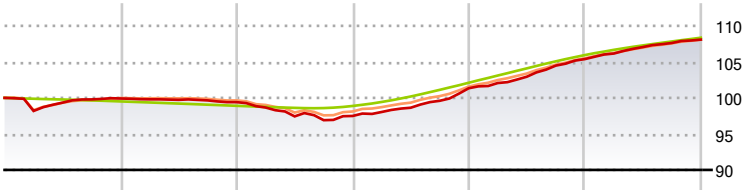
# R-co Conviction Credit 12M Euro D EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR<br>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 | 2025-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,09 | -0,51 | -1,92 | 3,95 | 3,99 | 2,57 | ● Fondo |
| -0,49 | -0,61 | -0,02 | 3,26 | 3,76 | 2,28 | ● Benchmark e Indici |
| -0,04 | -0,33 | -1,57 | 3,55 | 3,89 | 2,46 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 6,28 | 3Y Std Dev | 0,59 |
| 3Y R-Squared | 10,09 | 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 | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| 6-Mesi | 1,00 | 0,98 | 1,06 |
| 1-Anno | 2,72 | 2,19 | 2,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,47 | 3,10 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,65 | 1,76 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,75 | 0,66 | 0,83 |

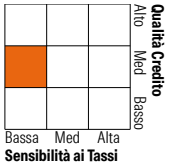
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,73 | 0,85 | 0,53 | 0,44 |
| 2024 | 0,71 | 0,86 | 1,50 | 0,86 |
| 2023 | 0,57 | 0,60 | 0,97 | 1,75 |
| 2022 | -0,75 | -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 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 222 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,94 |
| Societario | 88,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,33 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,88 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 66,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 77,29 |
| da 3 a 5 | 4,15 |
| 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 (28/01/2026) | EUR 87,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 625,88 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 13,23 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | FR0010702902 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 0,53% |
| Spese correnti | 0,37% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 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.