

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

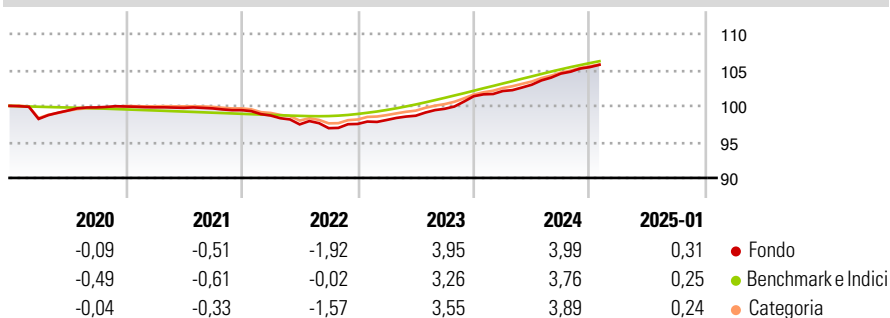
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of R-co CONVICTON 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 | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 9,42 | 3Y Std Dev | 1,22 |
| 3Y R-Squared | 6,36 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,97 | 0,78 | 0,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,01 | 1,71 | 1,85 | 2024 | 0,71 | 0,86 | 1,50 | 0,86 |
| 1-Anno | 4,16 | 3,68 | 3,92 | 2023 | 0,57 | 0,60 | 0,97 | 1,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,17 | 2,43 | 2,25 | 2022 | -0,75 | -1,24 | -0,54 | 0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,13 | 1,23 | 1,21 | 2021 | -0,12 | -0,07 | -0,08 | -0,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,50 | 0,44 | 0,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RMM Court Terme C | — | 4,16 |
| Ayvens SA 4.75% | — | 1,58 |
| Creland 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 | 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 | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 13,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,49% |
| 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 (03/02/2025) | EUR 87,79 | ISIN | FR0010702902 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 481,13 EUR | | | | |

(31/12/2024)