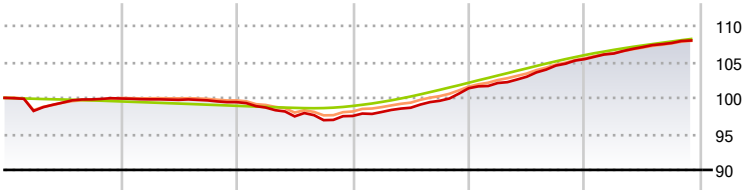
R-co Conviction Credit 12M Euro D EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR 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	2025-11	
-0,09	-0,51	-1,92	3,95	3,99	2,45	● Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	5,29	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	6,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,49	0,53
6-Mesi	1,14	1,02	1,16
1-Anno	2,76	2,38	2,63
3-Anni Ann.ti	3,51	3,09	3,34
5-Anni Ann.ti	1,55	1,67	1,64
10-Anni Ann.ti	0,71	0,62	0,77

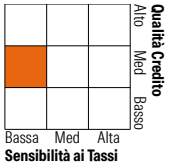
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	0,85	0,53	-
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
2021	-0,12	-0,07	-0,08	-0,24

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,83
● Liquidità	6,42
● Altro	0,75

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	—	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,36
Societario	91,43
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	67,13
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 6 a 8 cedole	3,65
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (27/11/2025)	EUR 87,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	553,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	12,60 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	-

© 2025 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.