

# R-co Conviction Credit Euro F EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

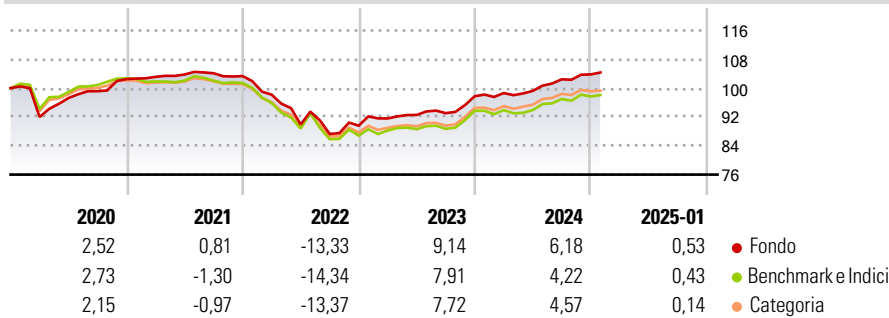
**Benchmark Dichiarato**  
Markit iBoxx EUR Corp TR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privés C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,14  | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 6,47  |
| 3Y R-Squared      | 89,75 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,68  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,11  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,13  | 1,64  | 1,61  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,44  | 2,48  | 2,55  | 2024                     | 0,90  | 0,60  | 3,24  | 1,32  |
| 1-Anno           | 6,72  | 5,43  | 5,39  | 2023                     | 2,24  | 1,07  | 0,54  | 5,05  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,02  | -0,04 | 0,25  | 2022                     | -5,01 | -8,41 | -2,94 | 2,63  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,80  | -0,56 | -0,22 | 2021                     | 0,61  | 0,62  | 0,33  | -0,75 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,26  | 0,78  | 0,86  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 5,14  |
| Euro Bund Future Mar 25                     | —       | 1,36  |
| RMM Court Terme C                           | —       | 1,07  |
| Nykredit Realkredit A/S 4.625%              | —       | 1,05  |
| Australia Pacific Airports...               | —       | 1,03  |
| OTP Bank Nyrt 5%                            | —       | 0,97  |
| TDC Net AS 5.186%                           | —       | 0,97  |
| ITM Entreprises, S.A. 5.75%                 | —       | 0,97  |
| Terega SAS 4%                               | —       | 0,94  |
| Norddeutsche Landesbank...                  | —       | 0,90  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 232   |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 9,68         |
| 🏠 Societario               | 90,38        |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 24,89        |
| 📄 Derivati                 | -24,95       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 5,82         |
| Da 0 a 4 cedole            | 40,06        |
| Da 4 a 6 cedole            | 36,74        |
| Da 6 a 8 cedole            | 12,23        |
| Da 8 a 10 cedole           | 4,48         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,67         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,16 |
| da 3 a 5   | 39,58 |
| da 5 a 7   | 18,85 |
| da 7 a 10  | 16,53 |
| da 10 a 15 | 4,54  |
| da 15 a 20 | 1,96  |
| da 20 a 30 | 0,78  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 92,17 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.                       | -       |
| Data di Partenza       | 28/09/2009                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,92%   |
| Nome del Gestore       | Emmanuel Petit                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 02/05/2006                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 159,82                       | ISIN                    | FR0010807107 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.919,08 EUR                     |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)