

# R-co Conviction Credit Euro IC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

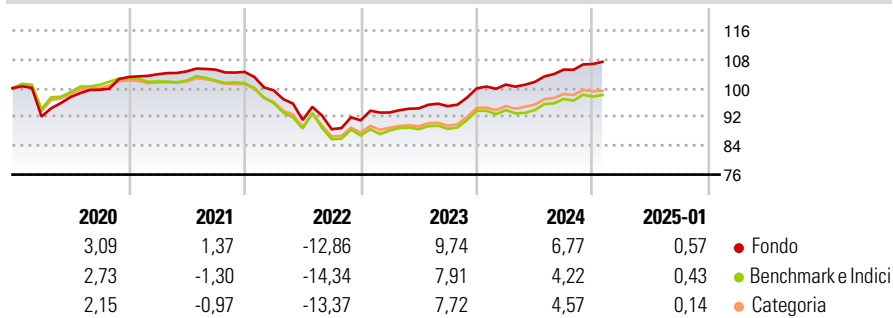
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

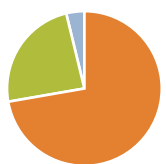
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	2,48	2,55	2024	1,04	0,73	3,39	1,46
1-Anno	7,31	5,43	5,39	2023	2,38	1,21	0,68	5,20
3-Anni Ann.ti	1,58	-0,04	0,25	2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
5-Anni Ann.ti	1,35	-0,56	-0,22	2021	0,74	0,76	0,47	-0,61
10-Anni Ann.ti	1,82	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,26
● Liquidità	23,95
● Altro	3,79

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### 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

### Coupon Range %

	Fondo
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)	1.168,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.539,37	ISIN	FR0010807123		
Patrimonio Netto (Mln)	2.919,08 EUR				

(31/12/2024)