

RMM Corporate Variable P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR Capitalisé + 0.085%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

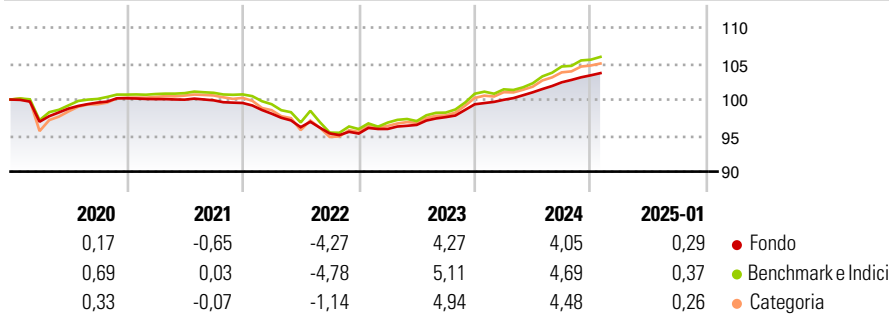
The management aims to generate a higher performance than capitalised ESTR + 0.085% over a 24-month duration. The fund has a strategy to build a portfolio of bond with revisable or variable coupons, of a fixed amount or zero, and negotiable debt securities or equivalent, issued by companies, financial institutions or governments. The maturity of these securities is not limited, but the average maturity of the portfolio, reflecting the investments made in different types of bonds, can vary between 0 and 5 years.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

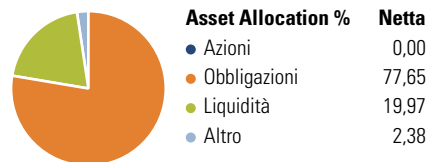
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	2,49	2,37	2024	0,63	1,04	1,37	0,95
1-Anno	4,22	5,10	4,93	2023	0,67	0,59	1,11	1,83
3-Anni Ann.ti	1,56	2,00	1,97	2022	-1,49	-1,92	-0,90	-0,02
5-Anni Ann.ti	0,74	1,15	1,10	2021	-0,11	-0,07	-0,09	-0,37
10-Anni Ann.ti	0,19	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	7,08
Ceska Sportelna AS 5.943%	—	2,54
Ethias SA 5%	—	2,52
Cetin Group NV 3.125%	—	2,41
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,39
Banco Santander, S.A. 3.739%	—	2,39
National Bank of Canada 3.869%	—	2,39
Barclays PLC 4.032%	—	2,38
Bank of America Corp. 3.84%	—	2,38
HSBC Holdings PLC 3.772%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	83,20
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,79
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	69,85
Da 4 a 6 cedole	22,20
Da 6 a 8 cedole	6,25
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	80,07
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)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2024	ISIN	FR0010841940		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.058,43				
Patrimonio Netto (Mln)	8,47 EUR				

(31/12/2024)