

R-co Conviction Credit SD Euro I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

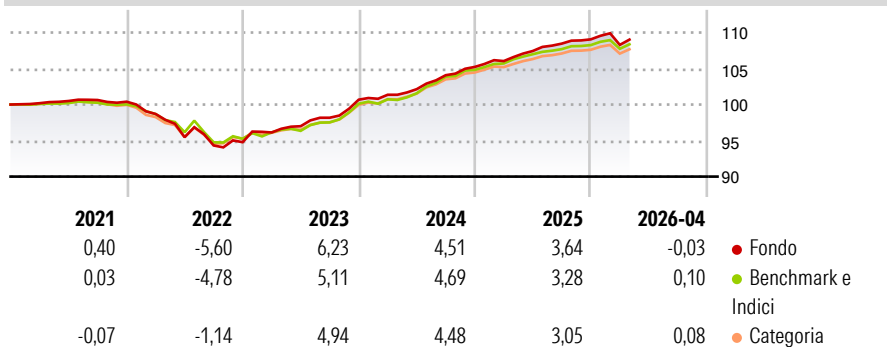
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro», il FCI si propone come obiettivo di gestione su una durata d'investimento consigliata di almeno 3 anni di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento Markit iBoxx™ € Corporates 1-3 anni (con reinvestimento dei redditi).

Rendimenti



Misure di Rischio

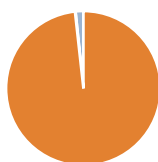
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	90,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,40	-0,49	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	0,19	0,33	0,23	2025	0,78	1,31	0,95	0,55
1-Anno	2,31	2,07	1,94	2024	0,68	0,77	1,90	1,10
3-Anni Ann.ti	4,04	3,89	3,77	2023	1,42	0,91	1,21	2,55
5-Anni Ann.ti	1,69	1,61	1,54	2022	-1,70	-3,27	-1,20	0,48
10-Anni Ann.ti	1,19	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,25
● Liquidità	0,13
● Altro	1,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	66,80
AA	2,72	BB	5,94
A	18,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	6,40
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,20
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,39
Investec Bank PLC 3.257%	—	1,39
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,39
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,37
Banco Santander SA 3%	—	1,37
Sacyr SA 4.75%	—	1,35
Cetin Group NV 3.125%	—	1,35
Sudzucker International...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,38
⚙️ Societario	93,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,71
Da 0 a 4 cedole	54,11
Da 4 a 6 cedole	35,66
Da 6 a 8 cedole	8,52
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	40,56
da 3 a 5	37,74
da 5 a 7	5,46
da 7 a 10	1,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,69
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	124,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	04/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 120.933,05	ISIN	FR0011208073		
Patrimonio Netto (Mln)	397,90 EUR				

(31/03/2026)