

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

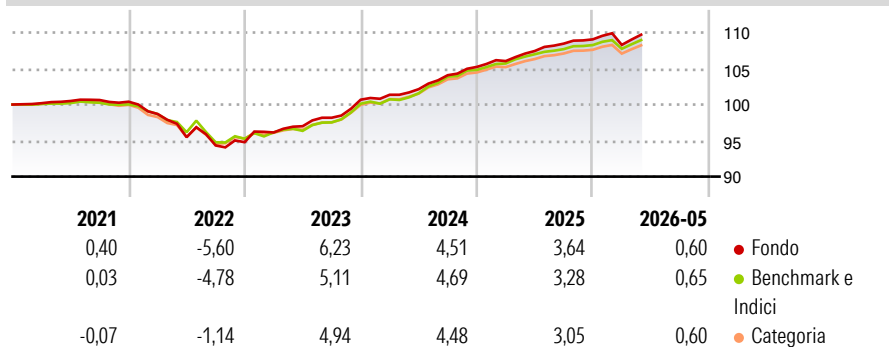
Morningstar Rating™

★★★★

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

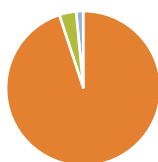
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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	1,45	1,48	1,40	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,03	0,95	2025	0,78	1,31	0,95	0,55
1-Anno	2,46	2,15	2,10	2024	0,68	0,77	1,90	1,10
3-Anni Ann.ti	4,29	4,25	4,02	2023	1,42	0,91	1,21	2,55
5-Anni Ann.ti	1,84	1,75	1,72	2022	-1,70	-3,27	-1,20	0,48
10-Anni Ann.ti	1,28	1,19	1,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,16
● Liquidità	-3,80
● Altro	1,64

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,25
RMM Court Terme C	—	4,84
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1,41
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,41
Investec Bank PLC 3.257%	—	1,40
Banco Santander SA 3%	—	1,38
Sacyr SA 4.75%	—	1,36
OTP Bank PLC 6.125%	—	1,32
Sudzucker International...	—	1,32
Cetin Group NV 3.125%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	6,40
🏢 Societario	97,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,83
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	54,00
Da 4 a 6 cedole	36,14
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,57
da 3 a 5	38,60
da 5 a 7	5,30
da 7 a 10	2,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,68
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	133,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,35%
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 (25/06/2026)	EUR 122.074,28	ISIN	FR0011208073		
Patrimonio Netto (Mln)	396,04 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.