

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

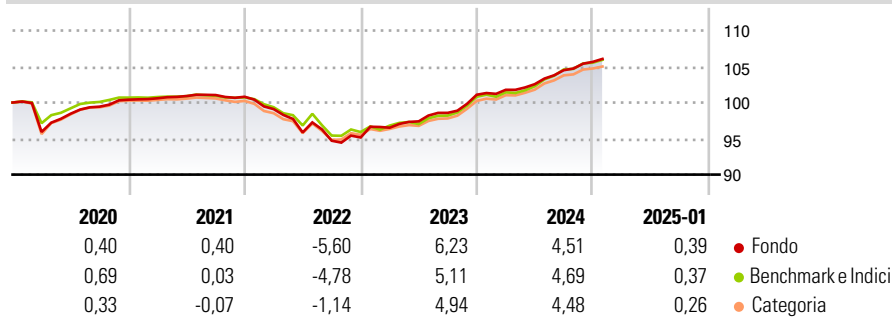
Morningstar Rating™

★★★★

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

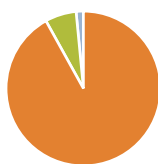
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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	1,30	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,59	2,49	2,37	2024	0,68	0,77	1,90	1,10
1-Anno	4,93	5,10	4,93	2023	1,42	0,91	1,21	2,55
3-Anni Ann.ti	2,03	2,00	1,97	2022	-1,70	-3,27	-1,20	0,48
5-Anni Ann.ti	1,17	1,15	1,10	2021	0,19	0,30	0,14	-0,24
10-Anni Ann.ti	1,01	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,94
Liquidità	6,54
Altro	1,52

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	%
RMM Court Terme C	—	5,41
Germany (Federal Republic...)	—	3,05
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,30
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,27
Fortive Corporation 3.7%	—	1,23
Ethias SA 5%	—	1,19
Holding D' Infrastructures...	—	1,17
TechnipFMC PLC 5.75%	—	1,17
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,16
Sacyr SA 5.8%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,10
🏠 Societario	90,49
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,41
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	60,60
Da 4 a 6 cedole	31,75
Da 6 a 8 cedole	6,59
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	63,05
da 3 a 5	20,23
da 5 a 7	1,33
da 7 a 10	2,32
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)	94,22 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	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 (04/02/2025)	EUR 117.259,32	ISIN	FR0011208073		
Patrimonio Netto (Mln)	466,50 EUR				

(31/12/2024)