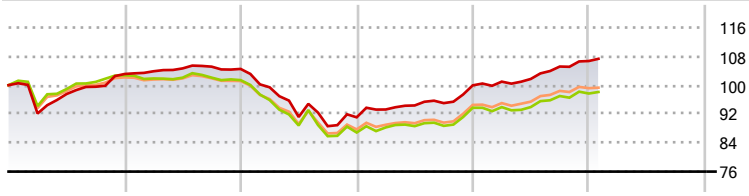
R-co Conviction Credit Euro ID EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★★★

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 Privées 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	3,09	1,37	-12,86	9,74	6,77	0,57
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14

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
3-Mesi	2,28	1,64	1,61
6-Mesi	3,73	2,48	2,55
1-Anno	7,31	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	1,58	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	1,35	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,82	0,78	0,86

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,04	0,73	3,39	1,46
2023	2,38	1,21	0,68	5,20
2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
2021	0,74	0,76	0,47	-0,61

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	21/02/2013
Nome del Gestore	Emmanuel Petit
Data Inizio Gestione	02/05/2006
NAV (03/02/2025)	EUR 102.259,67
Patrimonio Netto (Mln)	2.919,08 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	75,17 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011418359

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.