# **R-co Conviction Credit Euro ID EUR**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

\*\*\*\*

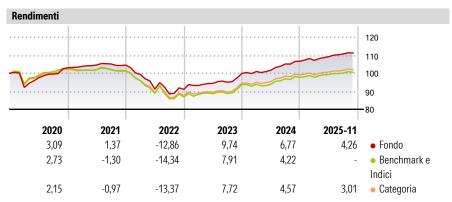
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Usato nel Report

# **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Corpor	ate Bond GR EUR (dove applie	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	1,45	1,82	2025	0,43	1,93	1,39	-
1-Anno	4,71	2,45	2,88	2024	1,04	0,73	3,39	1,46
3-Anni Ann.ti	6,61	4,37	4,78	2023	2,38	1,21	0,68	5,20
5-Anni Ann.ti	1,64	-0,40	-0,02	2022	-4,88	-8,29	-2,80	2,77
10-Anni Ann.ti	2,14	1,07	1,19	2021	0,74	0,76	0,47	-0,61
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,43	BBB	54,00
AA	4,86	BB	7,50
A	24,01	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,19

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
RMM Court Terme IC	_	3,93
Germany (Federal Republic	_	3,38
RMM Court Terme C	_	1,31
Magna International Inc 3.625%	-	0,97
Shurgard Luxembourg S.a.r.l	_	0,88
Fluxys NV 4%	-	0,87
ELM BV 3.375%	_	0,86
Alphabet Inc. 3%	_	0,83
Malakoff Humanis Prevoyance	_	0,83
Bnp Par Cardif 6.0% Perp	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	283

₩ Governativo	4,81
Societario	91,76
★ Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,71
Derivati	-29,87
T.	
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,85
0 coupon	0,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,85 51,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,85 51,38 34,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,85 51,38 34,31 9,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,70
da 3 a 5	27,30
da 5 a 7	23,12
da 7 a 10	26,19
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	0,30
oltre 30	2,32

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	21/02/2013
Nome del Gestore	<b>Emmanuel Petit</b>
Data Inizio Gestione	02/05/2006
NAV (27/11/2025)	EUR 103.060,89
Patrimonio Netto (MIn)	4.493,33 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	103,67 EUR
(27/11/2025)	
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.	0,42%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-