## **R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

#### **Benchmark Morningstar**

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

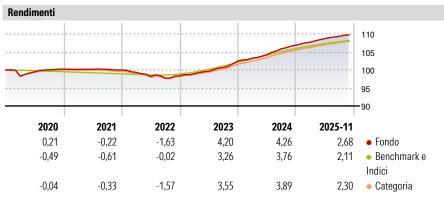
75% €STR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of R-co CONVICTION CREDIT 12M EURO is to outperform the following composite benchmark: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit iboxx € Corporates 1-3, after deduction of management fees, over the recommended investment period of one year, through a portfolio representative of the opportunities present on the short-term bond market.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	5,17	3Y Std Dev	0,60
3Y R-Squared	6,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDepos	sit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	1,02	1,16	2025	0,79	0,92	0,59	-
1-Anno	3,01	2,38	2,63	2024	0,78	0,92	1,57	0,92
3-Anni Ann.ti	3,76	3,09	3,34	2023	0,63	0,66	1,03	1,81
5-Anni Ann.ti	1,83	1,67	1,64	2022	-0,67	-1,17	-0,46	0,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,99	0,62	0,77	2021	-0,04	0,01	-0,01	-0,17

0,00

0,00

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,41
AA	5,24	BB	0,00
A	37,58	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,77

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	2,98
HSBC Holdings PLC 4.752%	_	1,15
Cetin Group NV 3.125%	_	1,13
Mitsubishi HC Capital UK PLC	_	1,11
La Mondiale 0.75%	_	1,10
Athene Global Funding 3.017%	_	1,10
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	_	1,08
UniCredit S.p.A. 3.7%	_	1,03
Cassa Centrale Banca	_	1,01
ABANCA Corporacion Bancaria	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,68
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	199

rixeu ilicollie sector weightings 70	Fulluu
₩ Governativo	3,36
Societario	91,43
♠ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00 4,83
🚅 Liquidità ed equivalenti	
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,96
Da 0 a 4 cedole	67,13
Da 4 a 6 cedole	26,56
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	26,56 3,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,76
da 3 a 5	4,13
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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

Società di Gestione Rothschild & Co Asset Management 01 40 74 40 84 Telefono Web www.am.eu.rothschildand co.com Data di Partenza 08/07/2013 Nome del Gestore Yann Roux Data Inizio Gestione 01/01/2014 NAV (27/11/2025) EUR 112.974,60 Patrimonio Netto (MIn) 553,56 EUR (31/10/2025)

252,52 EUR
FRANCIA
EUR
Si
Acc
FR0011499607

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,28%
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-