

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

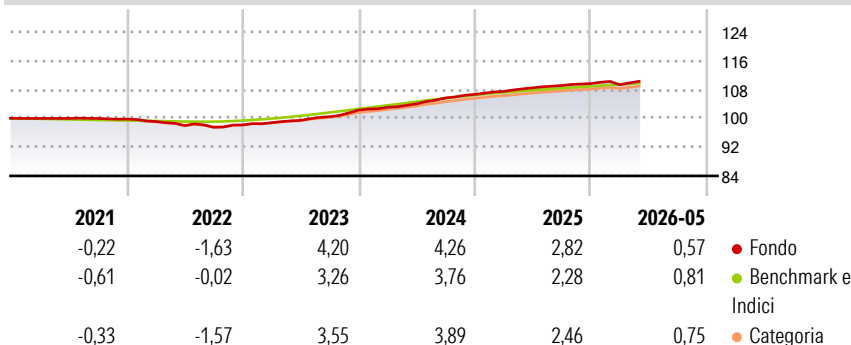
Morningstar Rating™

★★★★

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 the management fees, over the recommended investment period of one year, through a portfolio representative of the opportunities present on the short-term bond market.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	9,21	3Y Std Dev	0,87
3Y R-Squared	8,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	0,52	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,89	0,99	0,98	2026	-0,30	-	-	-
1-Anno	1,97	2,00	2,01	2025	0,79	0,92	0,59	0,50
3-Anni Ann.ti	3,62	2,99	3,25	2024	0,78	0,92	1,57	0,92
5-Anni Ann.ti	2,04	1,97	1,84	2023	0,63	0,66	1,03	1,81
10-Anni Ann.ti	1,05	0,75	0,83	2022	-0,67	-1,17	-0,46	0,67

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,38
● Liquidità	6,60
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	1,27
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	1,14
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,13
Cetin Group NV 3.125%	—	1,13
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	—	1,12
Athene Global Funding 3.199%	—	1,11
UniCredit S.p.A. 3.7%	—	1,05
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,01
Leasys Italia S.p.A. 4.5%	—	1,00
Illimity Bank S.p.A. 5.75%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	3,44
🏢 Societario	91,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	65,68
Da 4 a 6 cedole	29,58
Da 6 a 8 cedole	3,74
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	79,13
da 3 a 5	2,35
da 5 a 7	0,01
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	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	280,79 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.	-
Data di Partenza	08/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Yann Roux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 114.072,81	ISIN	FR0011499607		
Patrimonio Netto (Mln)	544,11 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.