

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% ESTR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

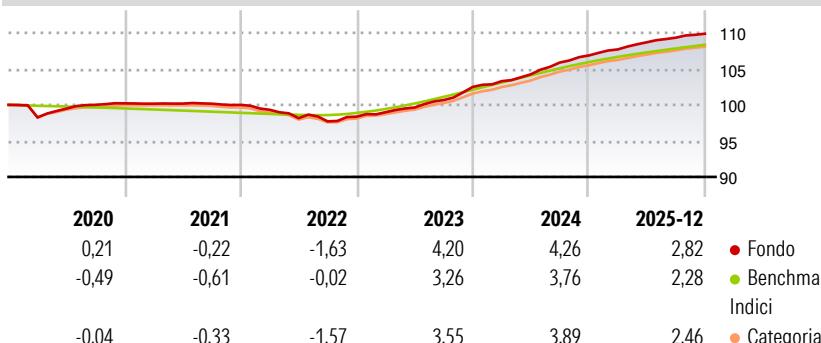
Morningstar Rating™

★★★

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 ibox € 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	6,20	3Y Std Dev	0,59
3Y R-Squared	9,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,48	0,50
6-Mesi	1,12	0,98	1,06
1-Anno	2,98	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,73	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,92	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	1,04	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

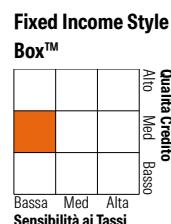
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,92	0,59	0,50
2024	0,78	0,92	1,57	0,92
2023	0,63	0,66	1,03	1,81
2022	-0,67	-1,17	-0,46	0,67

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	6,03
Altro	0,03



Sensibilità ai Tassi

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	3,91
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,10
Cetin Group NV 3.125%	—	1,08
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	1,06
La Mondiale 0,75%	—	1,05
Athene Global Funding 3,054%	—	1,04
Euronet Worldwide, Inc. 1,375%	—	1,03
UniCredit S.p.A. 3,7%	—	0,99
Cassa Centrale Banca ...	—	0,96
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,17	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	205	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,18
Societario	92,64
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,83
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,82
da 3 a 5	4,91
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	66,23
Da 4 a 6 cedole	27,59
Da 6 a 8 cedole	3,65
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	287,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,28%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/07/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Yann Roux	ISIN	FR0011499607		
Data Inizio Gestione	01/01/2014				
NAV (28/01/2026)	EUR 113.464,23				
Patrimonio Netto (Mln)	580,44 EUR				
(30/11/2025)					