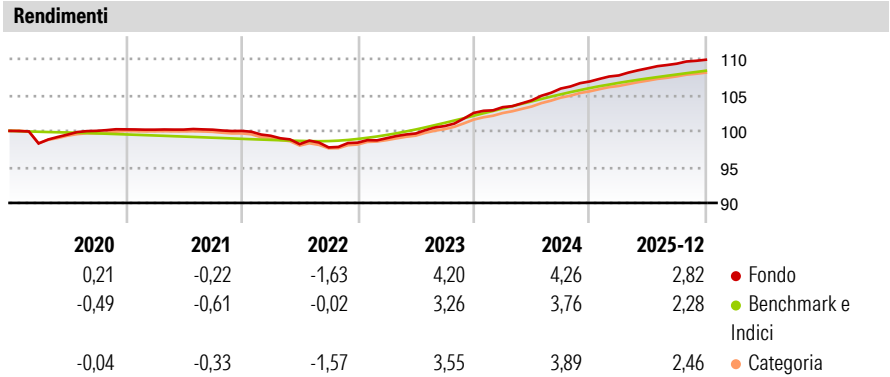


R-co Conviction Credit 12M Euro IC EUR

| | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Breve Termine EUR | FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report | 75% €STR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR | ★★★★ |

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

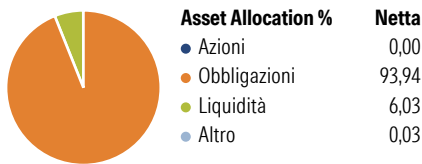
| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 1,42 |
| 3Y Beta | 6,20 | 3Y Std Dev | 0,59 |
| 3Y R-Squared | 9,92 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,51 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,48 | 0,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,12 | 0,98 | 1,06 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,98 | 2,19 | 2,53 | 2025 | 0,79 | 0,92 | 0,59 | 0,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,73 | 3,10 | 3,32 | 2024 | 0,78 | 0,92 | 1,57 | 0,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 1,76 | 1,71 | 2023 | 0,63 | 0,66 | 1,03 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,04 | 0,66 | 0,83 | 2022 | -0,67 | -1,17 | -0,46 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 |
| 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 |

| 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 |

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)