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

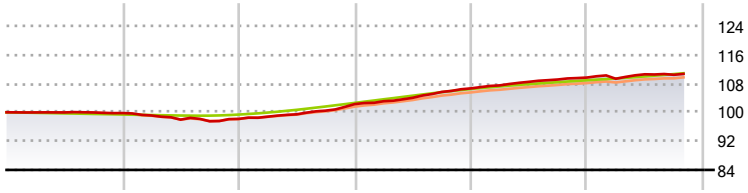
Benchmark Dichiarato
75% €STR Capitalisé + 0.085%, 25% Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,22	-1,63	4,20	4,26	2,82	0,92
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	8,79	3Y Std Dev	0,93
3Y R-Squared	7,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	0,62	0,49
6-Mesi	0,83	1,18	1,03
1-Anno	1,24	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	3,13	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	2,08	2,21	1,99
10-Anni Ann.ti	1,05	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

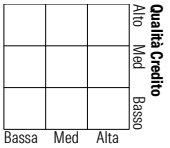
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	1,13	-0,13	-
2025	0,79	0,92	0,59	0,50
2024	0,78	0,92	1,57	0,92
2023	0,63	0,66	1,03	1,81
2022	-0,67	-1,17	-0,46	0,67

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,10
Liquidità	5,87
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	3,34
HSBC Holdings PLC 4.752%	—	1,18
Cetin Group NV 3.125%	—	1,18
Mitsubishi HC Capital UK PLC...	—	1,15
Athene Global Funding 3.617%	—	1,15
UniCredit S.p.A. 3.7%	—	1,06
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,01
Elis SA 1.625%	—	1,01
Banque Stellantis France...	—	1,01
Klesia Prevoyance 5.375%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,62
Societario	94,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	66,71
Da 4 a 6 cedole	28,25
Da 6 a 8 cedole	3,80
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	74,37
da 3 a 5	1,11
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	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	08/07/2013
Nome del Gestore	Yann Roux
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 114.283,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	523,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	261,10 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011499607
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR