

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

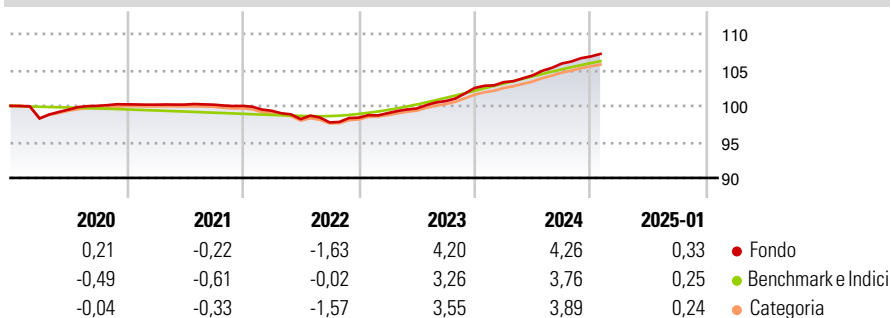
The objective of R-co CONVICTION CREDIT 12M EURO is to outperform the following composite benchmark: 75% Capitalised EONIA + 25% Markit iBoxx € Corporates 1-3, after deduction of management fees, over the recommended investment period of one year, through a portfolio representative of the opportunities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	9,29	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	6,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	1,71	1,85	2024	0,78	0,92	1,57	0,92
1-Anno	4,42	3,68	3,92	2023	0,63	0,66	1,03	1,81
3-Anni Ann.ti	2,44	2,43	2,25	2022	-0,67	-1,17	-0,46	0,67
5-Anni Ann.ti	1,42	1,23	1,21	2021	-0,04	0,01	-0,01	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,80	0,44	0,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,82
● Liquidità	9,96
● Altro	0,22

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0	

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	4,16
Ayvens SA 4.75%	-	1,58
Crelan S.A. 5.375%	-	1,56
Wienerberger AG 2.75%	-	1,35
Tikehau Capital SCA 2.25%	-	1,32
Cetin Group NV 3.125%	-	1,29
Hsbc Continental Europe SA...	-	1,27
La Mondiale 0.75%	-	1,24
Terega SA 2.2%	-	1,23
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	90,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,43
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,96
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	71,66
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	3,51
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	71,79
da 3 a 5	0,00
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)	223,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,24%
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 (03/02/2025)	EUR 110.437,27	ISIN	FR0011499607		
Patrimonio Netto (Mln)	481,13 EUR				

(31/12/2024)