

R-co Conviction Credit Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

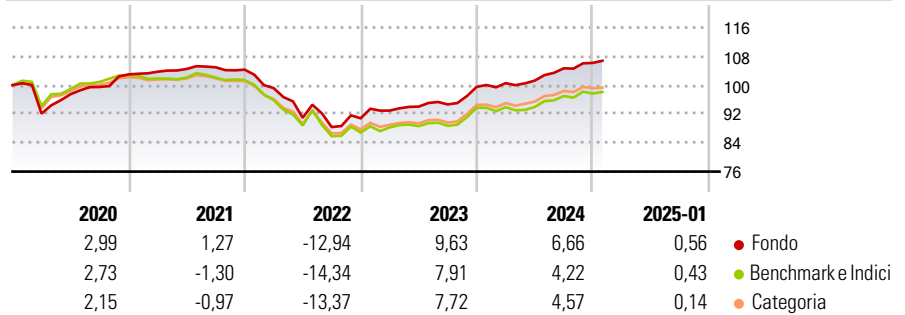
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privées C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,20	5,43	5,39	2024	1,01	0,71	3,37	1,43
3-Anni Ann.ti	1,48	-0,04	0,25	2023	2,36	1,19	0,65	5,17
5-Anni Ann.ti	1,25	-0,56	-0,22	2022	-4,90	-8,31	-2,83	2,74
10-Anni Ann.ti	1,72	0,78	0,86	2021	0,72	0,74	0,45	-0,63

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,26
Liquidità	23,95
Altro	3,79

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,14
Euro Bund Future Mar 25	-	1,36
RMM Court Terme C	-	1,07
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	-	1,05
Australia Pacific Airports...	-	1,03
OTP Bank Nyrt 5%	-	0,97
TDC Net AS 5.186%	-	0,97
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	-	0,97
Terega SAS 4%	-	0,94
Norddeutsche Landesbank...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	9,68
🏠 Societario	90,38
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,89
📄 Derivati	-24,95

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,82
Da 0 a 4 cedole	40,06
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	12,23
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,16
da 3 a 5	39,58
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	455,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.194,57	ISIN	FR0011839901		
Patrimonio Netto (Mln)	2.919,08 EUR				

(31/12/2024)