# **R-co Conviction Credit Euro P EUR**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

Usato nel Report

# **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 Rischie	0			
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,12	
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,04	
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

endimenti						
						120
				-ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		110
V						100
						90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-80
<b>2020</b> 2,99	<b>2021</b> 1,27	<b>2022</b> -12,94	<b>2023</b> 9,63	<b>2024</b> 6,66	<b>2025-11</b> 4,16	-80 ● Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	1,45	1,82	2025	0,40	1,90	1,36	-
1-Anno	4,61	2,45	2,88	2024	1,01	0,71	3,37	1,43
3-Anni Ann.ti	6,50	4,37	4,78	2023	2,36	1,19	0,65	5,17
5-Anni Ann.ti	1,54	-0,40	-0,02	2022	-4,90	-8,31	-2,83	2,74
10-Anni Ann.ti	2,04	1,07	1,19	2021	0,72	0,74	0,45	-0,63
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,43	BBB	54,00
AA	4,86	BB	7,50
Α	24,01	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,19

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
RMM Court Terme IC	_	3,93
Germany (Federal Republic	_	3,38
RMM Court Terme C	_	1,31
Magna International Inc 3.625%	_	0,97
Shurgard Luxembourg S.a.r.l	_	0,88
Fluxys NV 4%	_	0,87
ELM BV 3.375%	_	0,86
Alphabet Inc. 3%	_	0,83
Malakoff Humanis Prevoyance	_	0,83
Bnp Par Cardif 6.0% Perp	_	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	283

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,81
Societario	91,76
★ Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,71
Derivati	-29,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	51,38
Da 4 a 6 cedole	34,31
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,33

13,70
27,30
23,12
26,19
4,59
1,28
0,30
2,32

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
obolota al acottolio	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	01/07/2014
Nome del Gestore	Emmanuel Petit
Data Inizio Gestione	02/05/2006
NAV (27/11/2025)	FUR 1 235 23

4.493,33 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	833,46 EUF
(27/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011839901

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	=