

R-co Conviction Credit Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

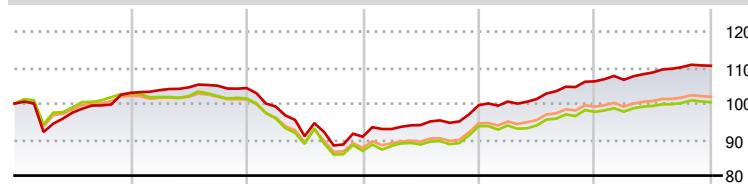
Morningstar Rating™

★★★★

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 sovrapreformare 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,99	1,27	-12,94	9,63	6,66	4,07
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,25
6-Mesi	1,86	1,36
1-Anno	5,05	3,89
3-Anni Ann.ti	6,00	4,45
5-Anni Ann.ti	1,55	-0,28
10-Anni Ann.ti	2,42	1,12

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,40	1,90	1,36	0,34
2024	1,01	0,71	3,37	1,43
2023	2,36	1,19	0,65	5,17
2022	-4,90	-8,31	-2,83	2,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	71,81
• Liquidità	27,52
• Altro	0,68

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5-Mesi	4,23
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BBB
Altro	Qualità Credito	
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	2,43 BBB
AA	4,86 BB
A	24,01 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	4,10
Magna International Inc 3,625%	-	0,89
Nexi S.p.A. 3,875%	-	0,87
Canal Plus SA 4,625%	-	0,83
Swisscom Finance B.V. 3,625%	-	0,83
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	-	0,80
ELM BV 3,375%	-	0,79
Fluxys NV 4%	-	0,78
Malakoff Humanis Prevoyance...	-	0,77
Terega SA 4%	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,42	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	304	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	873,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,52%
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 (28/01/2026)	EUR 1.244,59	ISIN	FR0011839901		
Patrimonio Netto (Mln)	4.877,89 EUR				
(31/12/2025)					