

# 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

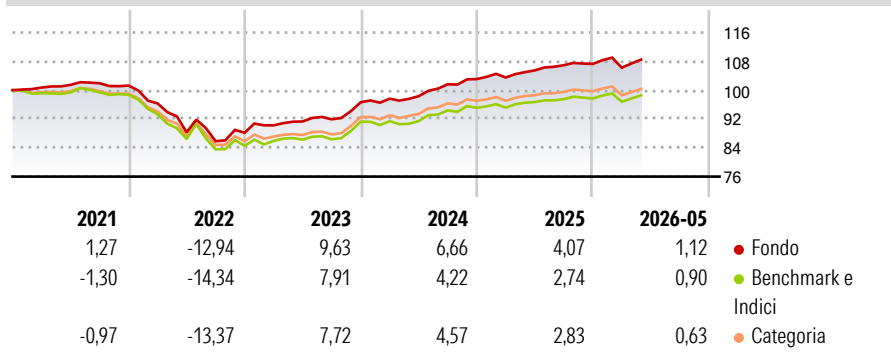
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privés C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate 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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	Med

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

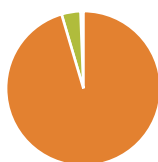
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,50	2,16	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	1,77	1,52	1,30	2025	0,40	1,90	1,36	0,34
1-Anno	3,41	2,43	2,34	2024	1,01	0,71	3,37	1,43
3-Anni Ann.ti	6,04	4,58	4,75	2023	2,36	1,19	0,65	5,17
5-Anni Ann.ti	1,48	-0,01	0,22	2022	-4,90	-8,31	-2,83	2,74
10-Anni Ann.ti	2,15	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,43
● Liquidità	3,97
● Altro	0,60

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,25
Germany (Federal Republic...)	—	2,36
RMM Court Terme C	—	1,07
EFG International Finance...	—	0,94
Carnival PLC 4.125%	—	0,83
Eurazeo SE 4.625%	—	0,83
Magna International Inc 3.625%	—	0,81
Var Energi ASA 3.875%	—	0,80
Nexi S.p.A. 3.875%	—	0,80
DVI Deutsche Vermögens- und...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	12,58
🏢 Societario	95,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,97
📄 Derivati	-12,25
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	49,47
Da 4 a 6 cedole	36,41
Da 6 a 8 cedole	9,34
Da 8 a 10 cedole	3,77
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,27

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	28,41
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	25,23
da 10 a 15	2,86
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	0,12
oltre 30	1,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	986,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,55%
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 (25/06/2026)	EUR 1.254,53	ISIN	FR0011839901		
Patrimonio Netto (Mln)	5.348,93 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.