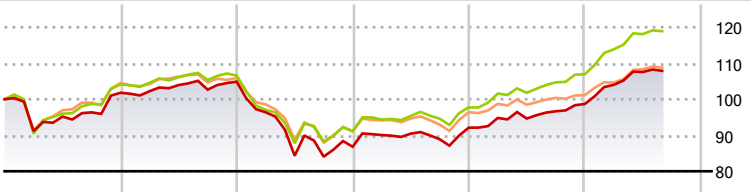
R-co Conviction Convertibles Europe P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Convertible Europe EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è permanentemente investito e/o esposto almeno al 60% sul mercato obbligazionario convertibile europeo. Il fondo può intervenire sui mercati a termine fino al controvalore del suo attivo e realizzare operazioni di swap (tassi, indici, divise) e di pensioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,80	3,01	-17,22	6,09	7,13	9,33	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	11,19	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	7,66	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

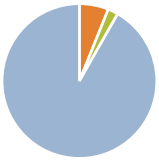
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	1,43	2,27
6-Mesi	3,11	4,27	5,45
1-Anno	12,28	14,77	9,13
3-Anni Ann.ti	7,30	9,17	5,07
5-Anni Ann.ti	2,18	3,84	1,94
10-Anni Ann.ti	-	2,66	2,25

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,40	3,42	-	-
2024	2,93	-0,17	2,13	2,08
2023	3,73	0,42	-1,70	3,61
2022	-8,10	-12,53	-0,30	3,29
2021	0,43	1,66	-1,22	2,14

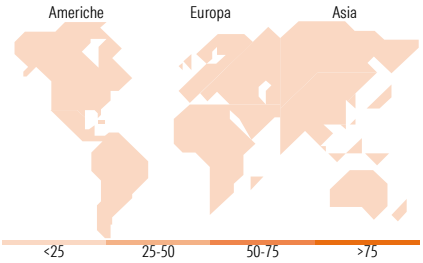
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,09
Liquidità	2,15
Altro	91,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,20
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,90
International Consolidated...	—	2,62
RMM Court Terme C	—	2,61
Wendel Se 2.625%	—	2,61
STMicroelectronics N.V.	—	2,43
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	2,35
Rheinmetall AG 2.25%	—	2,31
Vonovia SE 0.875%	—	2,29
Simon Global Development BV...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,95
Da 0 a 4 cedole	81,79
Da 4 a 6 cedole	2,50
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	11/07/2014
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	02/01/2006
NAV (15/09/2025)	EUR 1.084,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	97,44 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,22 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011843952

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.