

# R-co Conviction Convertibles Europe P EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Europe EUR

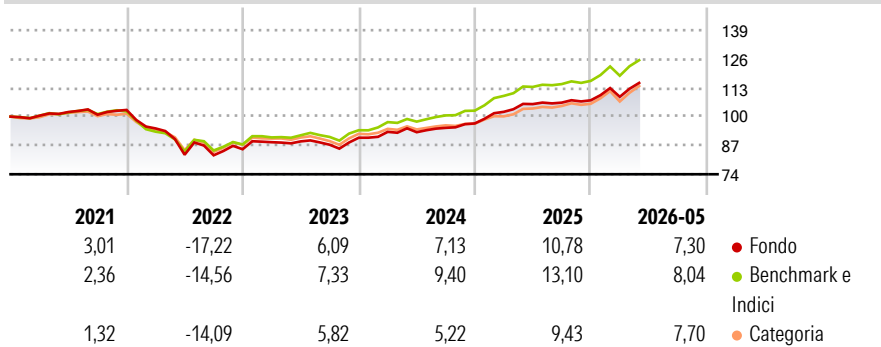
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

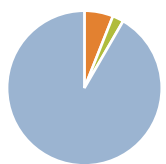
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	6,72	8,06
6-Mesi	8,64	9,03	8,69
1-Anno	10,64	11,47	12,00
3-Anni Ann.ti	9,75	11,66	7,63
5-Anni Ann.ti	2,57	4,30	1,67
10-Anni Ann.ti	-	3,97	2,75

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	5,40	3,42	0,63	0,99
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	91,65
● Obbligazioni	2,33
● Liquidità	6,02
● Altro	0,00

#### Netta

	0,00
	6,02
	2,33
	91,65

#### Fixed Income Style

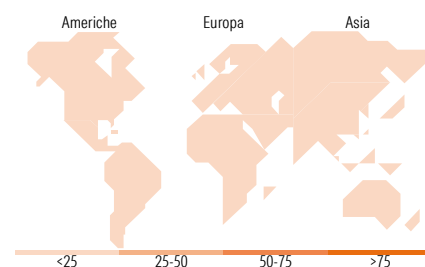
##### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-  
-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,67
Eni SpA 2.95%	—	2,99
STMicroelectronics N.V.	—	2,93
Saipem SPA 2.875%	—	2,86
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,74
RMM Court Terme C	—	2,72
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,40
International Consolidated...	—	2,34
LEG Properties BV	—	2,26
Vonovia SE 0.875%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
🏠 Societario	97,60
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,31
🏠 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	16,72
Da 0 a 4 cedole	80,73
Da 4 a 6 cedole	1,88
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	11/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2006	ISIN	FR0011843952		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.188,08				
Patrimonio Netto (Mln)	104,01 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.