

# R-co Conviction Credit Euro R EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
Usato nel Report

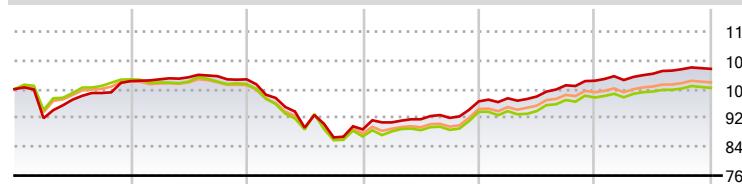
**Benchmark Dichiarato**  
Markit iBoxx EUR Corp TR

**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 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
2,24	0,48	-13,53	8,75	5,94	3,23
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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,93
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

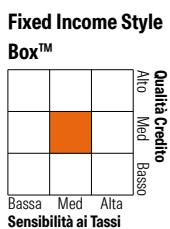
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,36	1,37	2025	0,19	1,71	1,21	0,09
1-Anno	4,38	3,89	3,80	2024	0,91	0,50	3,17	1,25
3-Anni Ann.ti	5,25	4,45	4,65	2023	2,19	0,96	0,42	4,96
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,28	0,11	2022	-5,01	-8,47	-3,05	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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	5,30
Societario	93,44
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,56
Derivati	-26,81

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	51,24
Da 4 a 6 cedole	34,39
Da 6 a 8 cedole	9,41
Da 8 a 10 cedole	3,87
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,28

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,43
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	23,12
da 7 a 10	27,05
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	0,26
oltre 30	2,08

## Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	26,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	27/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	ISIN	FR0013111804		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,97				
Patrimonio Netto (Mln)	4.877,89 EUR				
(31/12/2025)					