

R-co Conviction Credit Euro R EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

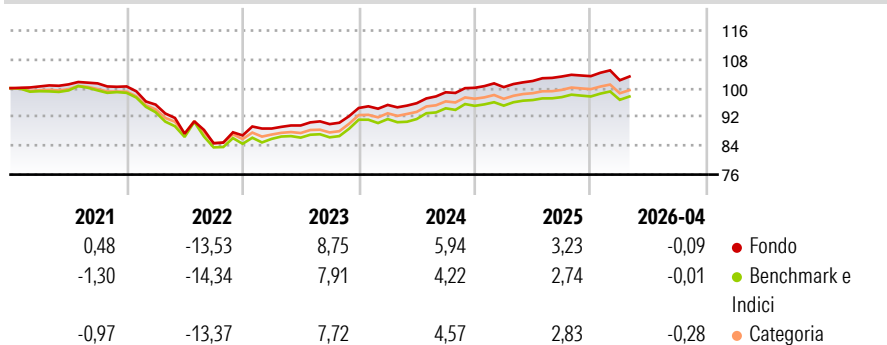
Markit iBoxx EUR Corp TR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

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

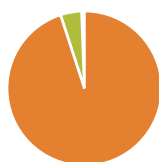
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-1,33	-1,25
6-Mesi	-0,28	-0,27	-0,48
1-Anno	2,26	1,93	1,91
3-Anni Ann.ti	4,93	3,98	4,24
5-Anni Ann.ti	0,52	-0,25	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,10	-	-	-
2025	0,19	1,71	1,21	0,09
2024	0,91	0,50	3,17	1,25
2023	2,19	0,96	0,42	4,96
2022	-5,01	-8,47	-3,05	2,58

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,99
● Liquidità	4,41
● Altro	0,60

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	4,23			
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,43	BBB	54,00
AA	4,86	BB	7,50
A	24,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,39
Germany (Federal Republic...)	—	3,68
RMM Court Terme C	—	1,58
Carnival PLC 4.125%	—	0,84
Magna International Inc 3.625%	—	0,82
Var Energi ASA 3.875%	—	0,80
Nexi S.p.A. 3.875%	—	0,79
DVI Deutsche Vermögens- und...	—	0,77
Canal Plus SA 4.625%	—	0,76
Swisscom Finance B.V. 3.625%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,67
🏢 Societario	92,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,47
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,41
📄 Derivati	-12,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	50,96
Da 4 a 6 cedole	34,00
Da 6 a 8 cedole	9,43
Da 8 a 10 cedole	4,07
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,96
da 3 a 5	26,37
da 5 a 7	21,81
da 7 a 10	25,47
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	0,12
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	27/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,86	ISIN	FR0013111804		
Patrimonio Netto (Mln)	5.266,61 EUR				

(31/03/2026)