

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

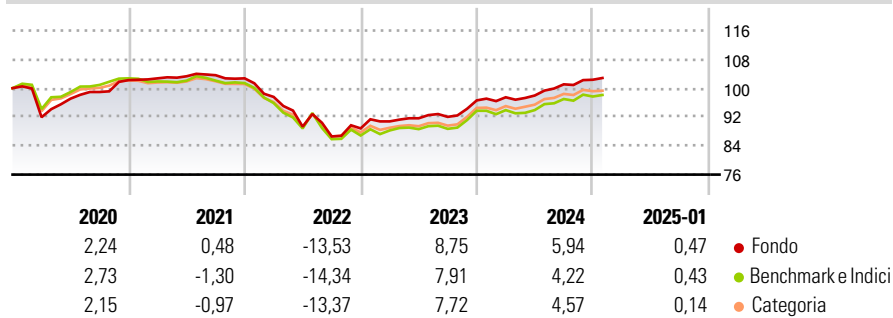
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privés C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

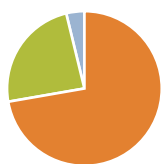
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,31	2,48	2,55	2024	0,91	0,50	3,17	1,25
1-Anno	6,43	5,43	5,39	2023	2,19	0,96	0,42	4,96
3-Anni Ann.ti	0,73	-0,04	0,25	2022	-5,01	-8,47	-3,05	2,58
5-Anni Ann.ti	0,52	-0,56	-0,22	2021	0,48	0,57	0,28	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,26
● Liquidità	23,95
● Altro	3,79

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	5,14
Euro Bund Future Mar 25	—	1,36
RMM Court Terme C	—	1,07
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	—	1,05
Australia Pacific Airports...	—	1,03
OTP Bank Nyrt 5%	—	0,97
TDC Net AS 5.186%	—	0,97
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	—	0,97
Terega SAS 4%	—	0,94
Norddeutsche Landesbank...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	9,68
🏠 Societario	90,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	24,89
🏠 Derivati	-24,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,82
Da 0 a 4 cedole	40,06
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	12,23
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	16,16
da 3 a 5	39,58
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 10,60	ISIN	FR0013111804		
Patrimonio Netto (Mln)	2.919,08 EUR				

(31/12/2024)