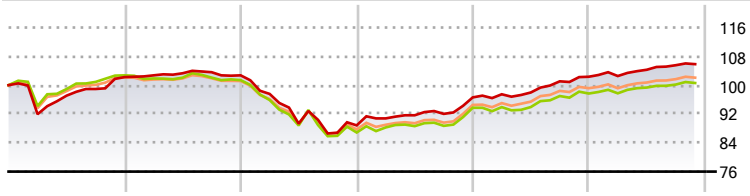
R-co Conviction Credit Euro R EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Markit iBoxx EUR Corp TR	★★★★

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 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	2,24	0,48	-13,53	8,75	5,94	3,42
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99
Categoria	2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,41	0,56
6-Mesi	1,78	1,35	1,47
1-Anno	3,13	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	5,48	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	0,71	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

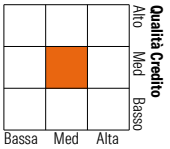
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,19	1,71	1,21	-
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
2021	0,48	0,57	0,28	-0,84

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	66,32
Liquidità	31,87
Altro	1,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
RMM Court Terme IC	—	3,93
Germany (Federal Republic...	—	3,38
RMM Court Terme C	—	1,31
Magna International Inc 3.625%	—	0,97
Shurgard Luxembourg S.a.r.l....	—	0,88
Fluxys NV 4%	—	0,87
ELM BV 3.375%	—	0,86
Alphabet Inc. 3%	—	0,83
Malakoff Humanis Prevoyance...	—	0,83
Bnp Par Cardif 6.0% Perp	—	0,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	283

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,81
Societario	91,76
Cartolarizzazioni	0,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,71
Derivati	-29,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	51,38
Da 4 a 6 cedole	34,31
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,70
da 3 a 5	27,30
da 5 a 7	23,12
da 7 a 10	26,19
da 10 a 15	4,59
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	0,30
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	27/02/2017
Nome del Gestore	Emmanuel Petit
Data Inizio Gestione	02/05/2006
NAV (04/12/2025)	EUR 10,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.493,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	23,60 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013111804
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 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.

MORNINGSTAR