

# R-co Conviction Subfin C EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

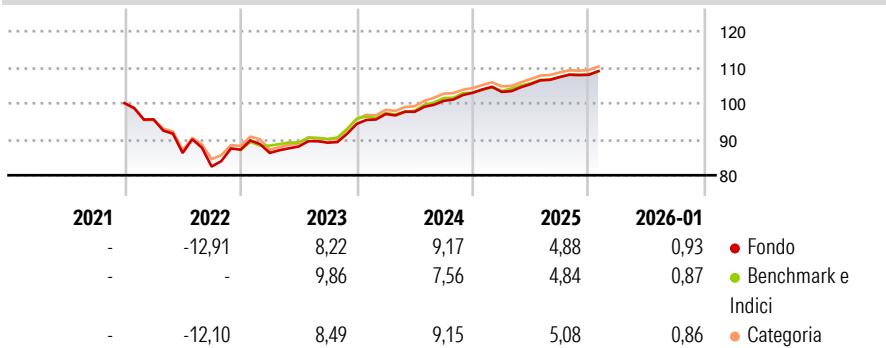
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment objective over the recommended investment period of at least three years, is to obtain a return, net of management fees, higher than the ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR index by investing in fixed income securities mainly issued by international financial institutions.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	71,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,16	133
6-Mesi	2,41	2,32	2,50
1-Anno	4,75	4,74	5,16
3-Anni Ann.ti	6,60	6,77	7,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

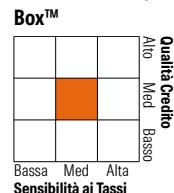
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	2,10	1,85	0,60
2024	2,91	0,65	3,11	2,22
2023	-1,02	2,07	1,21	5,85
2022	-4,49	-9,77	-4,37	5,67

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,96
• Liquidità	5,86
• Altro	2,18

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	4,09	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-
AAA	0,00	BBB	52,16
AA	0,21	BB	25,24
A	17,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,42

### Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	5,40
Assicurazioni Generali...	-	1,81
Unipol Assicurazioni S.p.A...	-	1,46
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,43
Alpha Bank S.A. 4.308%	-	1,40
Klesia Prevoyance 5,07%	-	1,39
BNP Paribas Cardif SA 6%	-	1,11
Oldenburgische Landesbank AG...	-	1,08
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,06
Malakoff Humanis Prevoyance...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	155	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,80
Societario	93,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,27
da 3 a 5	1,59
da 5 a 7	12,42
da 7 a 10	53,50
da 10 a 15	13,97
da 15 a 20	6,36
da 20 a 30	5,19
oltre 30	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,84
Da 4 a 6 cedole	53,33
Da 6 a 8 cedole	21,59
Da 8 a 10 cedole	6,41
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Philippe Lomné	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,98	ISIN	FR00140060Y5		
Patrimonio Netto (Mln)	110,63 EUR				
(31/12/2025)					