

# R-co Conviction Subfin C EUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000922

**Benchmark Morningstar**

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

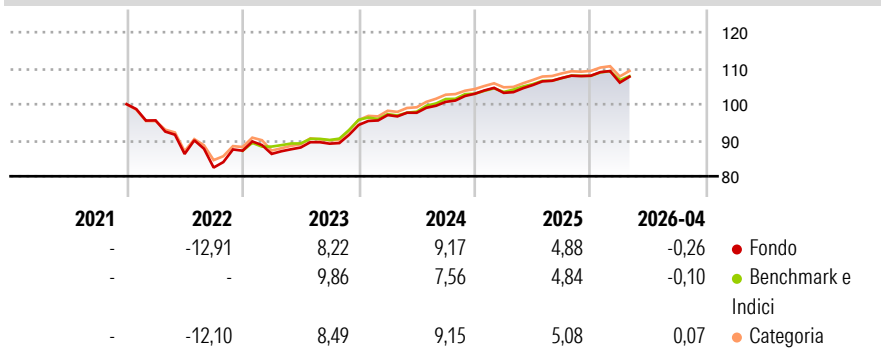
iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

**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.

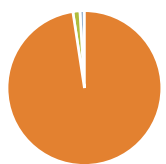
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-1,15	-1,01	2026	-1,77	-	-	-
6-Mesi	-0,03	0,13	0,25	2025	0,25	2,10	1,85	0,60
1-Anno	3,82	3,60	4,17	2024	2,91	0,65	3,11	2,22
3-Anni Ann.ti	7,48	6,71	8,04	2023	-1,02	2,07	1,21	5,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,49	-9,77	-4,37	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	1,46
● Altro	0,94

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,09
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
Assicurazioni Generali...	—	1,84
RMM Court Terme C	—	1,82
Unipol Assicurazioni S.p.A...	—	1,48
Bank of Ireland Group PLC...	—	1,46
Klesia Prevoyance 5.07%	—	1,44
Alpha Bank S.A. 4.308%	—	1,39
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,32
Oldenburgische Landesbank AG...	—	1,11
BNP Paribas Cardif SA	—	1,10
Mutuelle Epargne Retraite...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,82
🏢 Societario	97,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,46
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,07
Da 4 a 6 cedole	56,50
Da 6 a 8 cedole	18,57
Da 8 a 10 cedole	6,43
Da 10 a 12 cedole	1,09
Oltre 12 cedole	1,35

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,68
da 3 a 5	2,24
da 5 a 7	12,26
da 7 a 10	54,48
da 10 a 15	11,91
da 15 a 20	7,93
da 20 a 30	5,02
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	11,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,32%
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 (12/05/2026)	EUR 107,66	ISIN	FR00140060Y5		
Patrimonio Netto (Mln)	107,96 EUR				

(31/03/2026)