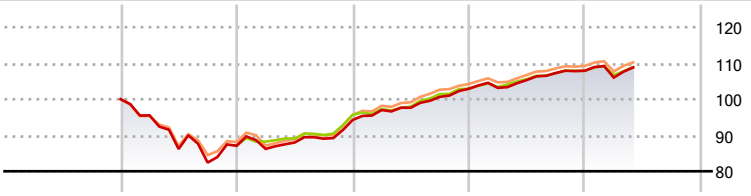
# R-co Conviction Subfin C EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | iBoxx Euro Subordinated Financials EUR | ★★★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -12,91 | 8,22 | 9,17 | 4,88 | 0,84 | Fondo |
| - | - | 9,86 | 7,56 | 4,84 | 0,95 | Benchmark e Indici |
| - | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 5,08 | 0,97 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 3,52 |
| 3Y R-Squared | 92,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,96 | 10Y Risk | - |

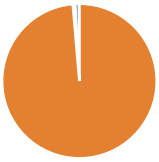
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,53 | 2,57 | 2,46 |
| 6-Mesi | 1,65 | 1,58 | 1,42 |
| 1-Anno | 4,15 | 3,76 | 4,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,62 | 7,07 | 8,17 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,77 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,64 |
| Liquidità | 0,42 |
| Altro | 0,95 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Assicurazioni Generali... | — | 1,85 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A.... | — | 1,50 |
| Bank of Ireland Group PLC... | — | 1,46 |
| Klesia Prevoyance 5.07% | — | 1,44 |
| Alpha Bank S.A. 4.308% | — | 1,42 |
| Permanent TSB Group Holdings... | — | 1,25 |
| BNP Paribas Cardif SA | — | 1,13 |
| Mutuelle Epargne Retraite... | — | 1,09 |
| Malakoff Humanis Prevoyance... | — | 1,07 |
| Allianz SE 5.824% | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 156 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,80 |
| Societario | 98,79 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,41 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,29 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,06 |
| Oltre 12 cedole | 1,27 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,64 |
| da 3 a 5 | 3,12 |
| da 5 a 7 | 14,39 |
| da 7 a 10 | 53,92 |
| da 10 a 15 | 10,39 |
| da 15 a 20 | 7,91 |
| da 20 a 30 | 4,99 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 15/12/2021 |
| Nome del Gestore | Philippe Lomné |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2021 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 109,41 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026) | 108,50 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026) | 11,61 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR00140060Y5 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,23% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.