

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

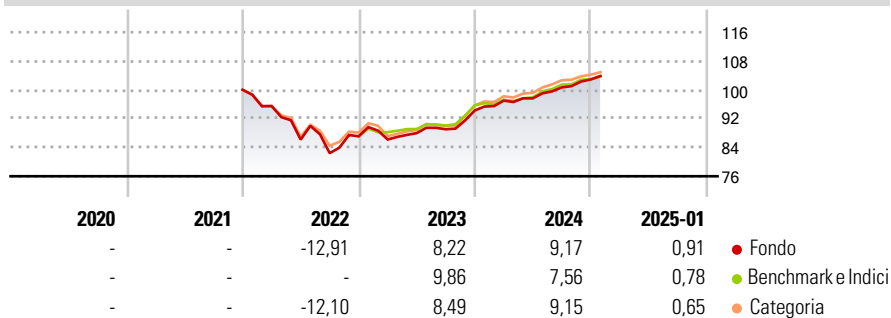
Morningstar Rating™

★★★

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

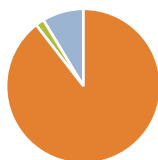
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	91,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,86	4,11	4,70	2024	2,91	0,65	3,11	2,22
1-Anno	9,04	8,22	9,36	2023	-1,02	2,07	1,21	5,85
3-Anni Ann.ti	1,87	2,26	2,13	2022	-4,49	-9,77	-4,37	5,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,52
● Liquidità	1,81
● Altro	8,67

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	4,41
KBC Group NV 6.25%	-	2,50
Generali S.p.A. 5.399%	-	1,88
Bank of Ireland Group PLC...	-	1,87
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	1,75
Allianz SE 5.824%	-	1,72
NIBC Bank N.V. 8.25%	-	1,64
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	1,59
BAWAG Group AG 7.25%	-	1,57
Caisse Nationale de...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,70
🏢 Societario	96,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	23,30
Da 4 a 6 cedole	37,82
Da 6 a 8 cedole	30,22
Da 8 a 10 cedole	6,86
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,64
da 3 a 5	4,62
da 5 a 7	8,34
da 7 a 10	44,39
da 10 a 15	10,46
da 15 a 20	9,05
da 20 a 30	12,55
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,26%
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 (03/02/2025)	EUR 103,73	ISIN	FR00140060Y5		
Patrimonio Netto (Mln)	68,92 EUR				

(31/12/2024)