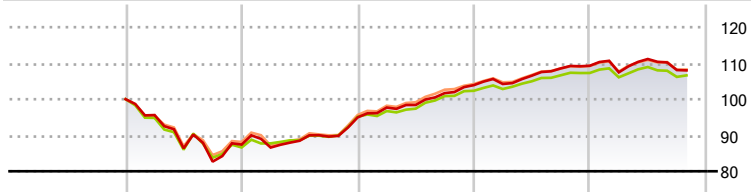
# R-co Conviction Subfin P EUR

| 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -12,60 | 8,66 | 9,41 | 5,18 | -1,17 |
| Benchmark e Indici | - | -13,40 | 9,86 | 7,56 | 4,84 | -0,62 |
| Categoria | - | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 5,08 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 3,82 |
| 3Y R-Squared | 94,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,91 | 10Y Risk | - |

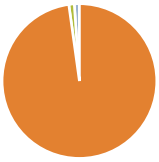
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,23 | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | -0,84 | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | -0,69 | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 5,68 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

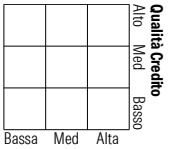
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,68 | 3,45 | -2,76 | - |
| 2025 | 0,32 | 2,20 | 1,90 | 0,68 |
| 2024 | 2,86 | 0,74 | 3,36 | 2,17 |
| 2023 | -0,93 | 2,17 | 1,30 | 5,96 |
| 2022 | -4,40 | -9,66 | -4,27 | 5,71 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,80 |
| Liquidità | 1,14 |
| Altro | 1,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

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

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Assicurazioni Generali... | — | 2,08 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A.... | — | 1,61 |
| Klesia Prevoyance 5.07% | — | 1,54 |
| Alpha Bank S.A. 4.308% | — | 1,54 |
| BFF Bank S.p.A. 5.875% | — | 1,40 |
| BNP Paribas Cardif SA 6% | — | 1,22 |
| Mutuelle Epargne Retraite... | — | 1,20 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 1,19 |
| Oldenburgische Landesbank AG... | — | 1,18 |
| Bank of Ireland Group PLC... | — | 1,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 137 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,02 |
| Societario | 98,87 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,13 |
| Derivati | -0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 61,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,20 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,42 |
| da 3 a 5 | 3,56 |
| da 5 a 7 | 11,87 |
| da 7 a 10 | 61,27 |
| da 10 a 15 | 2,69 |
| da 15 a 20 | 8,69 |
| da 20 a 30 | 6,18 |
| oltre 30 | 2,31 |

## 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 (12/11/2026) | EUR 108,30 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 94,60 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 8,90 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0014006OZ2 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,83% |
| 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.

MORNINGSTAR