

# R-co Conviction Subfin P EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

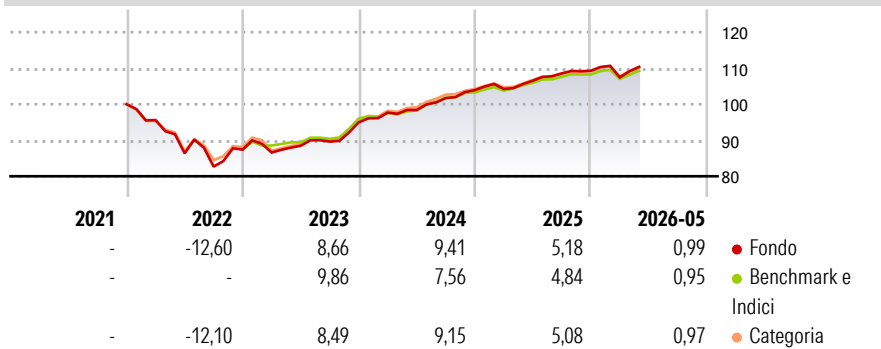
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

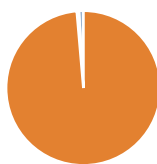
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	93,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,57	2,46	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,58	1,42	2025	0,32	2,20	1,90	0,68
1-Anno	4,46	3,76	4,03	2024	2,86	0,74	3,36	2,17
3-Anni Ann.ti	7,94	7,07	8,17	2023	-0,93	2,17	1,30	5,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,40	-9,66	-4,27	5,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

0

### 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 Cardiff 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Patrimonio Classe (Mln)	10,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Philippe Lomné	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 111,02	ISIN	FR00140060Z2		
Patrimonio Netto (Mln)	108,50 EUR				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.