

# R-co Conviction Subfin I EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

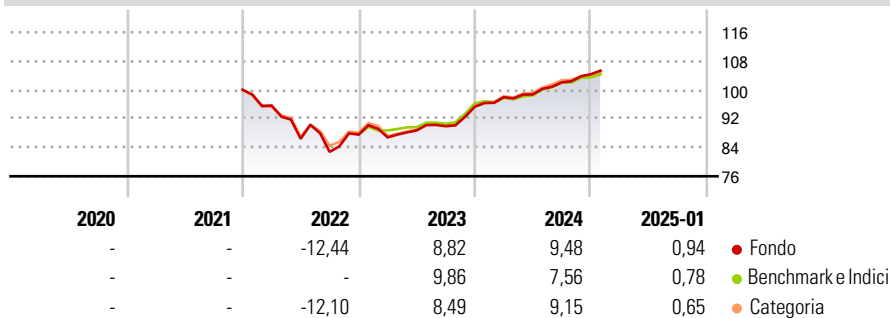
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

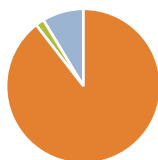
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	4,11	4,70	2024	2,79	0,77	3,39	2,22
1-Anno	9,57	8,22	9,36	2023	-0,87	2,23	1,31	6,00
3-Anni Ann.ti	2,35	2,26	2,13	2022	-4,37	-9,63	-4,22	5,79
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)	61,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
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 1.052,67	ISIN	FR00140060X7		
Patrimonio Netto (Mln)	68,92 EUR				

(31/12/2024)