

R-co Conviction Subfin ID EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA00922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

iBoxx Euro Subordinated Financials EUR

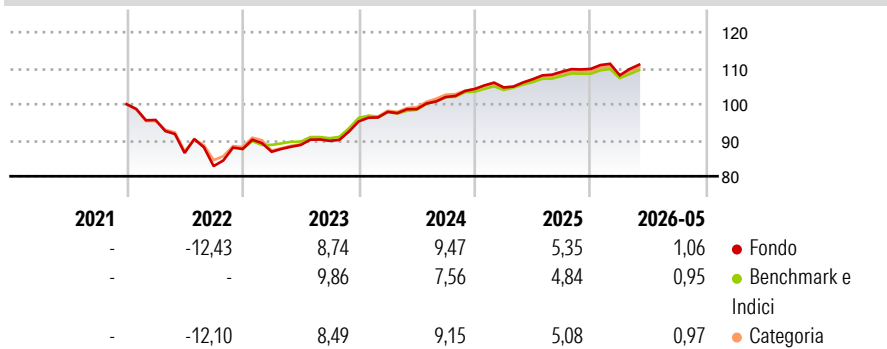
Morningstar Rating™

★★★

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

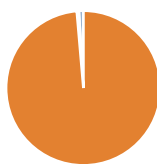
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	2,57	2,46	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	1,91	1,58	1,42	2025	0,39	2,20	1,94	0,72
1-Anno	4,61	3,76	4,03	2024	2,79	0,77	3,40	2,21
3-Anni Ann.ti	8,04	7,07	8,17	2023	-0,87	2,17	1,29	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,37	-9,58	-4,22	5,74
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™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Philippe Lomné	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2021	ISIN	FR00140060V1		
NAV (25/06/2026)	EUR 990,48				
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 prodotte; (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.