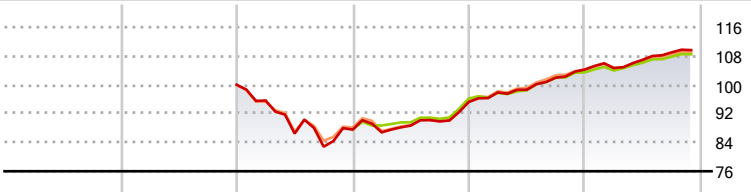
# R-co Conviction Subfin ID EUR

| 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | -12,43 | 8,74 | 9,47 | 5,18 | Fondo |
| - | - | - | 9,86 | 7,56 | 4,80 | Benchmark e Indici |
| - | - | -12,10 | 8,49 | 9,15 | 4,80 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 3,81 |
| 3Y R-Squared | 76,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,82 | 10Y Risk | - |

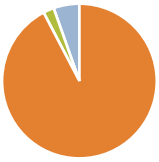
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,28 | 1,25 | 1,19 |
| 6-Mesi | 3,68 | 2,82 | 3,55 |
| 1-Anno | 6,09 | 4,93 | 5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,66 | 7,08 | 7,86 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

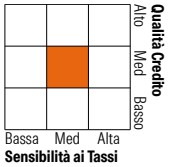
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,39 | 2,20 | 1,94 | - |
| 2024 | 2,79 | 0,77 | 3,40 | 2,21 |
| 2023 | -0,87 | 2,17 | 1,29 | 6,00 |
| 2022 | -4,37 | -9,58 | -4,22 | 5,74 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,33 |
| Liquidità | 2,26 |
| Altro | 5,41 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,09 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 52,16 |
| AA | 0,21 | BB | 25,24 |
| A | 17,98 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 4,42 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| RMM Court Terme C | — | 3,27 |
| Assicurazioni Generali... | — | 2,03 |
| Unipol Assicurazioni S.p.A.... | — | 1,54 |
| Bank of Ireland Group PLC... | — | 1,51 |
| Alpha Bank S.A. 4.308% | — | 1,47 |
| Klesia Prevoyance 5.07% | — | 1,46 |
| Bnp Paribas Cardif 6 PERP | — | 1,14 |
| Oldenburgische Landesbank AG... | — | 1,13 |
| ABANCA Corporacion Bancaria... | — | 1,12 |
| Malakoff Humanis Prevoyance... | — | 1,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 155 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,87 |
| Societario | 96,81 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,32 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,71 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,27 |
| da 3 a 5 | 1,66 |
| da 5 a 7 | 11,16 |
| da 7 a 10 | 52,40 |
| da 10 a 15 | 17,34 |
| da 15 a 20 | 4,94 |
| da 20 a 30 | 5,24 |
| oltre 30 | 0,00 |

## 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 (27/11/2025) | EUR 1.003,93 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) | 105,32 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025) | 7,17 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | FR00140060V1 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,63% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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.