

R-co Conviction Credit SD Euro ID EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR

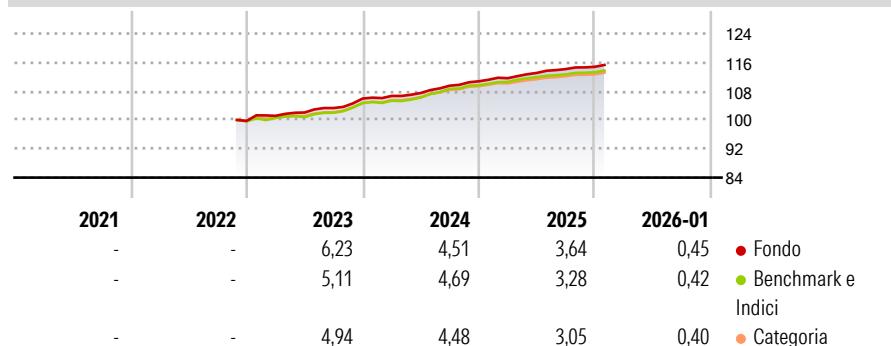
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OICVM classificato nella categoria «obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro», il FCI si propone come obiettivo di gestione su una durata d'investimento consigliata di almeno 3 anni di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento Markit iBoxx™ € Corporates 1-3 anni (con reinvestimento dei redditi).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,07
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,80	0,72	0,72
6-Mesi	1,49	1,35	1,34
1-Anno	3,59	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	4,35	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

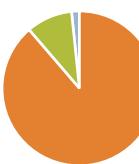
2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025

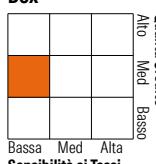


Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,70
• Liquidità	9,66
• Altro	1,64

Fixed Income Style

Box™



Fondo

2,12

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

o

66,80

5,94

0,00

0,00

6,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	9,35
Mundys S.p.A 4,75%	-	1,52
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1,45
Investec Bank PLC 3,115%	-	1,43
Permanent TSB Group Holdings...	-	1,42
Banco BPM S.p.A. 4,875%	-	1,38
Cetin Group NV 3,125%	-	1,38
Sacry SA 4,75%	-	1,37
OTP Bank PLC 6,125%	-	1,34
Sudzucker International...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	90,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,66
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	51,96
da 3 a 5	32,74
da 5 a 7	3,80
da 7 a 10	2,64
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	53,81
Da 4 a 6 cedole	35,99
Da 6 a 8 cedole	7,67
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	12,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	15/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2008	ISIN	FR001400DDK6		
NAV (10/02/2026)	EUR 110.245,81				
Patrimonio Netto (Mln)	387,76 EUR				
(31/12/2025)					