

R-co Conviction Credit Euro C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

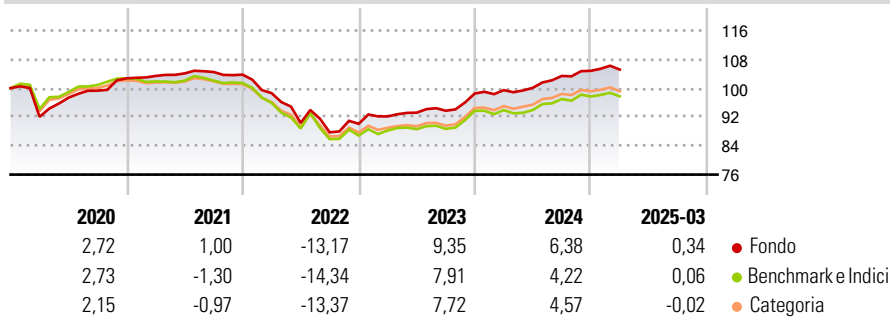
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privés C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

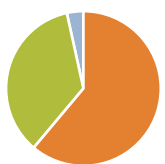
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,96	0,51	2025	0,34	-	-	-
6-Mesi	1,49	1,15	0,81	2024	0,95	0,64	3,30	1,37
1-Anno	5,59	4,65	4,08	2023	2,29	1,12	0,59	5,10
3-Anni Ann.ti	2,34	1,15	1,27	2022	-4,96	-8,37	-2,89	2,68
5-Anni Ann.ti	2,35	0,60	1,01	2021	0,65	0,67	0,38	-0,70
10-Anni Ann.ti	1,21	0,66	0,69					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,11
● Liquidità	35,44
● Altro	3,45

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Fond 0 Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	4,83
RMM Court Terme C	—	4,26
Euro Bund Future Mar 25	—	1,27
Australia Pacific Airports...	—	0,98
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	—	0,96
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	—	0,92
Apicil Prevoyance 5.375%	—	0,92
TDC Net AS 5.186%	—	0,91
Terega SAS 4%	—	0,90
OTP Bank PLC 5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,10
🏠 Societario	87,58
🏢 Cartolarizzazioni	0,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	36,70
📄 Derivati	-33,86

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	40,46
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	6,24
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,67
da 3 a 5	41,62
da 5 a 7	15,96
da 7 a 10	19,25
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	0,43
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	847,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	29/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	EUR 478,18	ISIN	FR0007008750		
Patrimonio Netto (Mln)	3.119,14 EUR				

(28/02/2025)