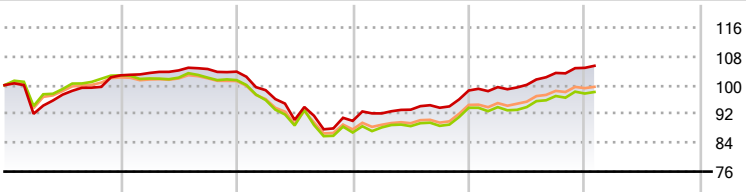
# R-co Conviction Credit Euro C EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Markit iBoxx EUR Corp TR | ★★★★ |

## 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 Privées 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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,72 | 1,00 | -13,17 | 9,35 | 6,38 | 0,54 | Fondo |
| 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 0,43 | Benchmark e Indici |
| 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 0,38 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | 89,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,26 | 1,52 | 1,63 |
| 6-Mesi | 4,12 | 2,90 | 3,17 |
| 1-Anno | 7,57 | 5,75 | 6,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,74 | 0,11 | 0,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,01 | -0,53 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 0,79 | 0,88 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,95 | 0,64 | 3,30 | 1,37 |
| 2023 | 2,29 | 1,12 | 0,59 | 5,10 |
| 2022 | -4,96 | -8,37 | -2,89 | 2,68 |
| 2021 | 0,65 | 0,67 | 0,38 | -0,70 |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 72,26 |
| Liquidità | 23,95 |
| Altro | 3,79 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,14 |
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 1,36 |
| RMM Court Terme C | — | 1,07 |
| Nykredit Realkredit A/S 4.625% | — | 1,05 |
| Australia Pacific Airports... | — | 1,03 |
| OTP Bank Nyrt 5% | — | 0,97 |
| TDC Net AS 5.186% | — | 0,97 |
| ITM Entreprises, S.A. 5.75% | — | 0,97 |
| Terega SAS 4% | — | 0,94 |
| Norddeutsche Landesbank... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 9,68 |
| Societario | 90,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 24,89 |
| Derivati | -24,95 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 5,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,23 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,67 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,16 |
| da 3 a 5 | 39,58 |
| da 5 a 7 | 18,85 |
| da 7 a 10 | 16,53 |
| da 10 a 15 | 4,54 |
| da 15 a 20 | 1,96 |
| da 20 a 30 | 0,78 |
| 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 | 29/12/2000 |
| Nome del Gestore | Emmanuel Petit |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2006 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 482,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 2.919,08 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025) | 810,06 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0007008750 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,73% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.