

R-co Conviction Convertibles Europe C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Convertible Europe EUR

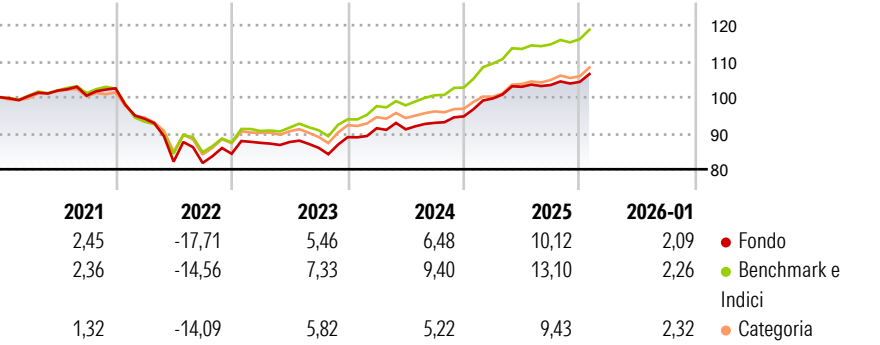
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è permanentemente investito e/o esposto almeno al 60% sul mercato obbligazionario convertibile europeo. Il fondo può intervenire sui mercati a termine fino al controvalore del suo attivo e realizzare operazioni di swap (tassi, indici, divise) e di pensioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	3,87	3,42	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,16	5,09	5,60	2025	5,25	3,27	0,48	0,84
1-Anno	11,16	14,04	9,18	2024	2,78	-0,32	1,97	1,93
3-Anni Ann.ti	6,95	9,58	5,57	2023	3,58	0,27	-1,85	3,45
5-Anni Ann.ti	1,20	3,43	0,88	2022	-8,24	-12,66	-0,45	3,14
10-Anni Ann.ti	2,46	3,82	2,80					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

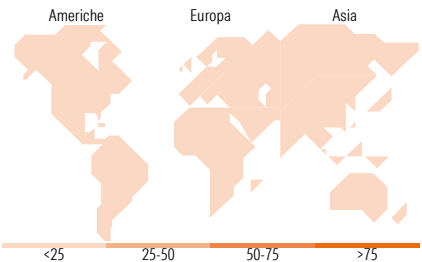


Fixed Income Style

Box™









Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media -



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,59
RMM Court Terme C	—	3,43
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,83
International Consolidated...	—	2,53
Wendel Se 2.625%	—	2,44
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,31
Eni SpA 2.95%	—	2,25
LEG Properties BV 1%	—	2,13
Vonovia SE 0.875%	—	2,13
Simon Global Development BV...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	96,44
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,56
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	13,44
Da 0 a 4 cedole	84,66
Da 4 a 6 cedole	1,68
Da 6 a 8 cedole	0,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	92,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2006	ISIN	FR0007009139		
NAV (11/02/2026)	EUR 306,75				
Patrimonio Netto (Mln)	100,32 EUR				

(31/12/2025)

© 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.