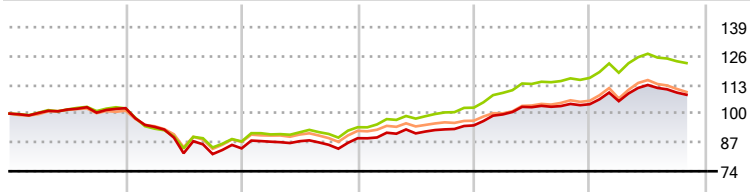
R-co Conviction Convertibles Europe C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Convertible Europe EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,45	-17,71	5,46	6,48	10,12	4,07
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,74
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	3,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

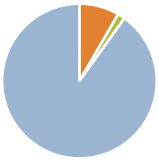
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-1,46	-3,18
6-Mesi	-0,08	0,22	-0,79
1-Anno	5,41	7,68	4,30
3-Anni Ann.ti	8,57	11,07	6,27
5-Anni Ann.ti	1,25	3,73	0,88
10-Anni Ann.ti	1,72	3,52	2,27

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

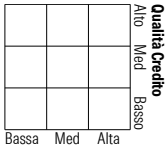
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,30	6,92	-3,03	-
2025	5,25	3,27	0,48	0,84
2024	2,78	-0,32	1,97	1,93
2023	3,58	0,27	-1,85	3,45
2022	-8,24	-12,66	-0,45	3,14

Portafoglio 30/09/2026

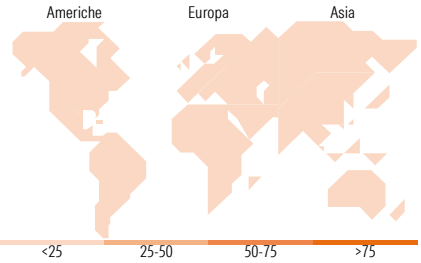


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,37
Liquidità	1,53
Altro	90,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,94
Eni SpA 3.45%	—	3,24
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,15
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,89
Saipem SPA 2.875%	—	2,69
Vonovia SE 0.875%	—	2,48
Legrand SA 1.5%	—	2,47
QIAGEN NV 2.5%	—	2,35
LEG Properties BV 1%	—	2,24
Exail Technologies 4%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	98,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,17
Da 0 a 4 cedole	80,19
Da 4 a 6 cedole	1,62
Da 6 a 8 cedole	0,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	01/04/1997
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	02/01/2006
NAV (10/11/2026)	EUR 311,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	99,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	89,46 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007009139
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR