

R-co Conviction Convertibles Europe C EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar
Refinitiv Europe CB TR EUR
Usato nel Report

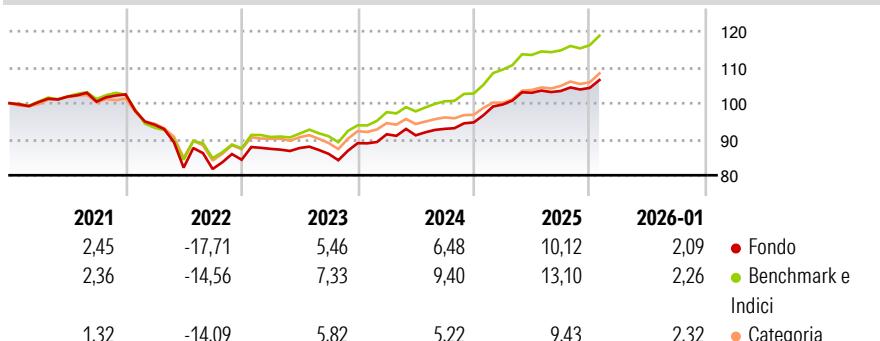
Benchmark Dichiarato
FTSE Convertible Europe EUR

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
3-Mesi	3,68	3,87	3,42
6-Mesi	4,16	5,09	5,60
1-Anno	11,16	14,04	9,18
3-Anni Ann.ti	6,95	9,58	5,57
5-Anni Ann.ti	1,20	3,43	0,88
10-Anni Ann.ti	2,46	3,82	2,80

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



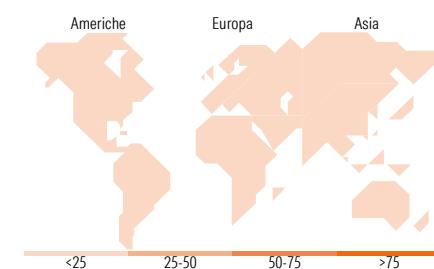
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	6,88
• Liquidità	3,56
• Altro	89,55

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	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 - Emergenti	-

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.rothschildand.co.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)					