

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

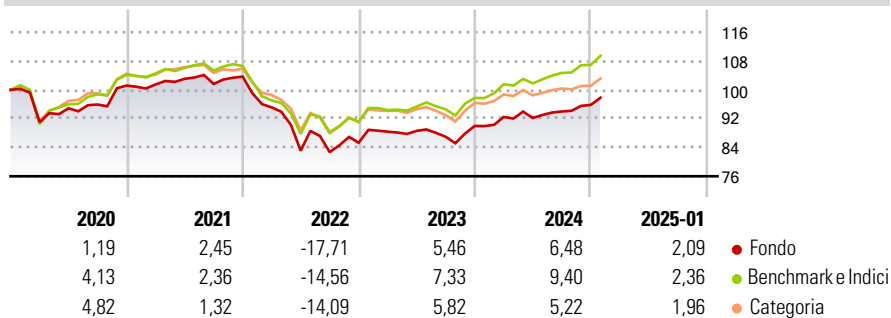
Morningstar Rating™

★★

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

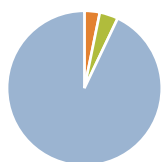
3Y Alpha	-2,65	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	3,92	2,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,29	7,50	6,07	2024	2,78	-0,32	1,97	1,93
1-Anno	9,27	12,62	6,42	2023	3,58	0,27	-1,85	3,45
3-Anni Ann.ti	0,24	2,93	-0,13	2022	-8,24	-12,66	-0,45	3,14
5-Anni Ann.ti	-0,76	1,32	0,04	2021	0,31	1,53	-1,38	2,01
10-Anni Ann.ti	0,11	1,87	1,15					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



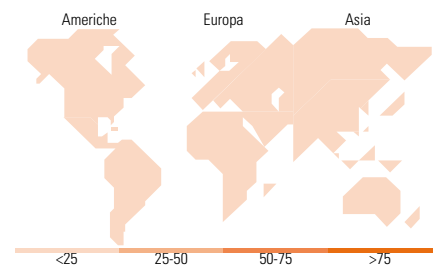
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,21
Liquidità	3,87
Altro	92,92

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	4,02
STMicroelectronics N.V. 0%	-	3,67
Rheinmetall AG 2.25%	-	3,47
Wendel Se 2.625%	-	2,92
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	-	2,87
Nexi S.p.A. 1.75%	-	2,79
BNP Paribas SA 0%	-	2,36
Schneider Electric SE 1.625%	-	2,29
MTU Aero Engines AG 0.05%	-	2,25
Edenred SA 0%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,44
Da 0 a 4 cedole	74,23
Da 4 a 6 cedole	2,01
Da 6 a 8 cedole	0,33
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,09 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.	1,39%
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 (07/02/2025)	EUR 275,71				
Patrimonio Netto (Mln)	65,18 EUR				

(31/12/2024)