

R-co Conviction Convertibles Europe C EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

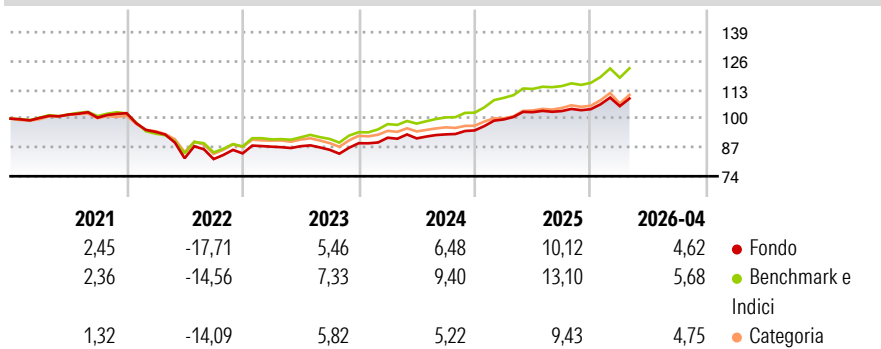
FTSE Convertible Europe EUR

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.

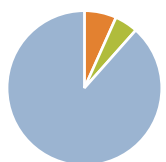
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	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	1,62	2,49	2,14	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	4,94	6,45	5,62	2025	5,25	3,27	0,48	0,84
1-Anno	7,28	9,84	10,61	2024	2,78	-0,32	1,97	1,93
3-Anni Ann.ti	7,87	10,70	6,79	2023	3,58	0,27	-1,85	3,45
5-Anni Ann.ti	1,92	4,36	1,64	2022	-8,24	-12,66	-0,45	3,14
10-Anni Ann.ti	1,89	3,57	2,44					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,71
● Liquidità	4,85
● Altro	88,44

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

 Durata Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	5,50
Schneider Electric SE 1.625%	—	3,49
Eni SpA 3.45%	—	2,99
Nexi S.p.A. 1.75%	—	2,80
Saipem SPA 2.875%	—	2,48
STMicroelectronics N.V. 0%	—	2,43
Rag-Stiftung 2.25%	—	2,38
LEG Properties BV 1%	—	2,28
International Consolidated...	—	2,28
Vonovia SE 0.875%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,15
🏢 Societario	95,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,84
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,78
Da 0 a 4 cedole	81,92
Da 4 a 6 cedole	1,88
Da 6 a 8 cedole	0,42
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)	92,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 311,70	ISIN	FR0007009139		
Patrimonio Netto (Mln)	101,87 EUR				

(31/03/2026)

© 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.