

# R-co Conviction Credit Euro D EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

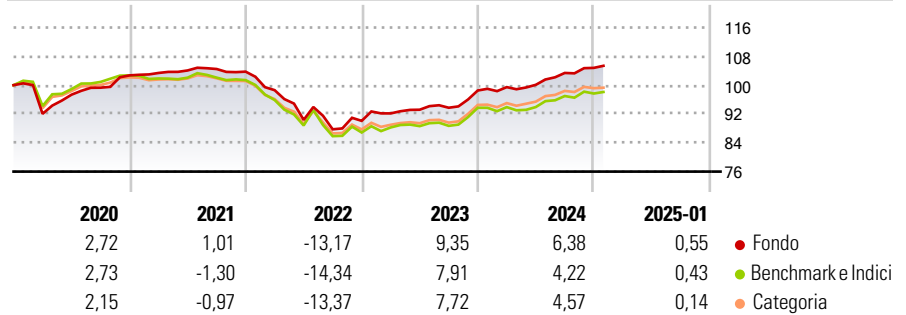
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie private. Il suo universo d'investimento è essenzialmente composto da titoli Investment Grade. R Obblighi Privées C cerca di sovraperformare il Markit iBoxx™ € Corporate indice oltre l'orizzonte di investimento consigliato. Il Markit iBoxx™ € Corporate indice è composto da tutti i titoli denominati in euro a tasso fisso emessi da società private e pubbliche per un importo equivalente ad almeno 500 milioni di euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,55	2,48	2,55	2024	0,95	0,64	3,30	1,37
1-Anno	6,93	5,43	5,39	2023	2,29	1,12	0,58	5,10
3-Anni Ann.ti	1,21	-0,04	0,25	2022	-4,96	-8,37	-2,89	2,67
5-Anni Ann.ti	0,99	-0,56	-0,22	2021	0,65	0,67	0,38	-0,70
10-Anni Ann.ti	1,45	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	5,14
Euro Bund Future Mar 25	-	1,36
RMM Court Terme C	-	1,07
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	-	1,05
Australia Pacific Airports...	-	1,03
OTP Bank Nyrt 5%	-	0,97
TDC Net AS 5.186%	-	0,97
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	-	0,97
Terega SAS 4%	-	0,94
Norddeutsche Landesbank...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,68
🏠 Societario	90,38
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,89
📄 Derivati	-24,95

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,82
Da 0 a 4 cedole	40,06
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	12,23
Da 8 a 10 cedole	4,48
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,16
da 3 a 5	39,58
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	4,54
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	9,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Emmanuel Petit	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2006	ISIN	FR0010134437		
NAV (03/02/2025)	EUR 286,22				
Patrimonio Netto (Mln)	2.919,08 EUR				

(31/12/2024)