

RMM Indexi P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

BBgBarc Eurozone ALL-CPI TR

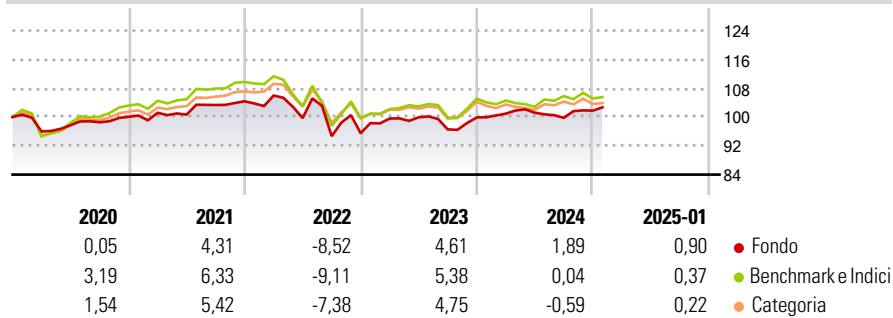
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of RMM INDEXi is to replicate the performance of eurozone inflation-linked bonds (French and European).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	1,02	0,96	2024	1,05	0,26	-1,41	2,01
1-Anno	2,73	2,34	1,87	2023	4,30	0,33	-3,36	3,43
3-Anni Ann.ti	-0,35	-0,25	-0,02	2022	1,52	-5,92	-5,02	0,84
5-Anni Ann.ti	0,40	0,81	0,76	2021	1,10	-0,48	2,63	1,01
10-Anni Ann.ti	0,63	1,52	1,01					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	15,42
● Liquidità	84,57
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.11879%	—	35,20
Spain (Kingdom of) 0.81506%	—	33,72
Germany (Federal Republic...)	—	30,36
RMM Court Terme C	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	15,41
🏠 Societario	0,01
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	84,57
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	30,40
da 3 a 5	69,60
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Julien Boy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 952,44	ISIN	FR0007075668		
Patrimonio Netto (Mln)	3,73 EUR				

(31/12/2024)