RMM Indexi P

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR

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

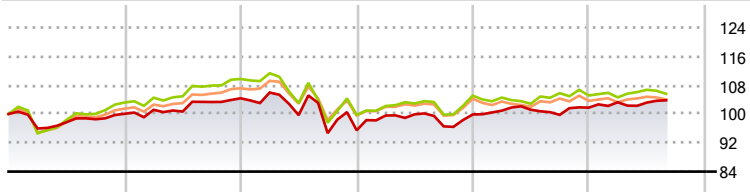
Benchmark Dichiarato
BBgBarc Eurozone ALL-CPI TR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	0,05	4,31	-8,52	4,61	1,89	2,01	Fondo
	3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,44	Benchmark e Indici
	1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	65,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

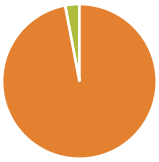
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	-0,35	-0,61
6-Mesi	1,53	0,24	-0,29
1-Anno	2,94	0,71	0,86
3-Anni Ann.ti	0,23	0,77	0,58
5-Anni Ann.ti	1,00	1,10	1,01
10-Anni Ann.ti	0,94	1,68	1,18

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

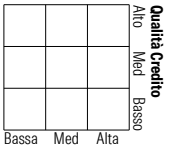
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	-0,08	-	-
2024	1,05	0,26	-1,41	2,01
2023	4,30	0,33	-3,36	3,43
2022	1,52	-5,92	-5,02	0,84
2021	1,10	-0,48	2,63	1,01

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,02
Liquidità	2,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	34,39
France (Republic Of) 0.1%	—	33,18
Germany (Federal Republic...	—	30,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
da 1 a 3	34,92
da 3 a 5	33,69
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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	09/08/2002
Nome del Gestore	Julien Boy
Data Inizio Gestione	22/01/2021
NAV (29/08/2025)	EUR 962,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	2,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	2,76 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0007075668
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR