

R-co Conviction Credit Euro IC EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

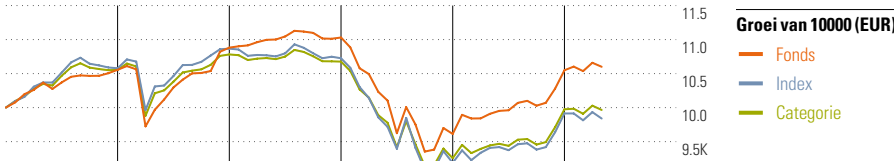
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

R-co Conviction Credit Euro is invested in private corporate bonds. Its investment universe is essentially composed of Investment Grade securities. R-co Conviction Credit Euro seeks to outperform the Markit iBoxx™ € Corporates index over the recommended investment horizon. The Markit iBoxx™ € Corporates index comprises all euro-denominated fixed interest bonds issued by private and public companies for an amount equivalent to at least EUR 500m. At least 90% of the R-co Euro Crédit portfolio is composed of fixed income...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	5.55	3.09	1.37	-12.86	9.74	0.48	Fonds
	-0.23	0.36	2.67	1.48	1.84	1.23	+/- Index
	0.01	0.94	2.33	0.52	2.03	0.56	+/- Categorie
	57	20	4	26	6	16	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	0.90	Std Deviatie	6.36
R-kwadraat	89.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.12	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.40	0.19	0.19
6 Maanden	5.00	0.91	0.36
1 jaar	6.95	2.12	1.30
3 jr gean.	-1.17	1.66	1.23
5 jr gean.	0.46	1.42	1.05

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.04	-	-	-
2023	2.38	1.21	0.68	5.20
2022	-4.88	-8.29	-2.80	2.77
2021	0.74	0.76	0.47	-0.61
2020	-7.88	5.88	2.07	3.54

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	96.68	0.49	96.19
Kas/ geldmarkt	0.85	0.00	0.85
Overig	2.90	0.00	2.90

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)	6.37
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	1.06
Australia Pacific Airports (Melbourne)...	1.04
La Poste	0.98
Airbus SE 1.375%	0.97
Nestle Finance International Limited 3.75%	0.95
OTP Bank Nyrt	0.95
Electrolux AB 4.5%	0.94
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%	0.92
Banca IFIS S.p.A 6.875%	0.92
Totaal Aantal Aandelen	1
Totaal Aantal Obligaties	275
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.09

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.04
3 tot 5 jaar	34.13
5 tot 7 jaar	22.83
7 tot 10 jaar	14.44
10 tot 15 jaar	3.05
15 tot 20 jaar	1.16
20 tot 30 jaar	1.06
Meer dan 30 jaar	0.20

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.89
0% tot 4%	44.95
4% tot 6%	34.06
6% tot 8%	8.05
8% tot 10%	5.52
10% tot 12%	0.53
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Rothschild & Co Asset...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.eu.rothschildan...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 okt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Emmanuel Petit	ISIN	FR0010807123		
Aanvangsdatum	2 mei 2006				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,440.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,026.27				