

# R-co Conviction High Yield Euro C EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

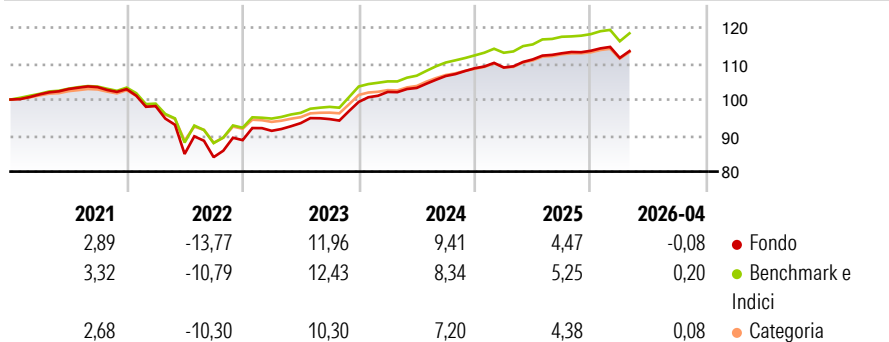
 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

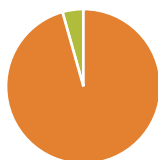
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-0,48	-0,51	2026	-1,75	-	-	-
6-Mesi	0,18	0,74	0,36	2025	0,19	2,07	1,53	0,61
1-Anno	3,70	4,44	3,80	2024	2,79	1,08	3,21	2,02
3-Anni Ann.ti	7,31	7,55	6,87	2023	2,92	2,33	1,20	5,05
5-Anni Ann.ti	2,15	2,98	2,47	2022	-4,58	-13,53	-1,05	5,62
10-Anni Ann.ti	2,82	3,75	3,27					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 0,00  
95,62  
4,36  
0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva 2,77  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	15,67
AA	0,00	BB	63,85
A	0,00	B	18,18
		Below B	0,42
		Not Rated	1,88

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	3,22
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,33
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,09
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,04
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	0,99
Afflelou S.A.S. 6%	—	0,98
Mundys S.p.A 4.75%	—	0,98
Celsa Opco SAU 8.25%	—	0,97
Public Power Corp 4.25%	—	0,96
Ceconomy AG 1.75%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,08
Societario	95,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	-0,04

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,86
Da 4 a 6 cedole	55,79
Da 6 a 8 cedole	25,06
Da 8 a 10 cedole	5,04
Da 10 a 12 cedole	2,25
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,42
da 3 a 5	45,22
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	3,37
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,48
oltre 30	1,85

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	12,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	12/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.372,53	ISIN	FR0011716331		
Patrimonio Netto (Mln)	52,62 EUR				

(31/03/2026)