

R-co Conviction High Yield Euro D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

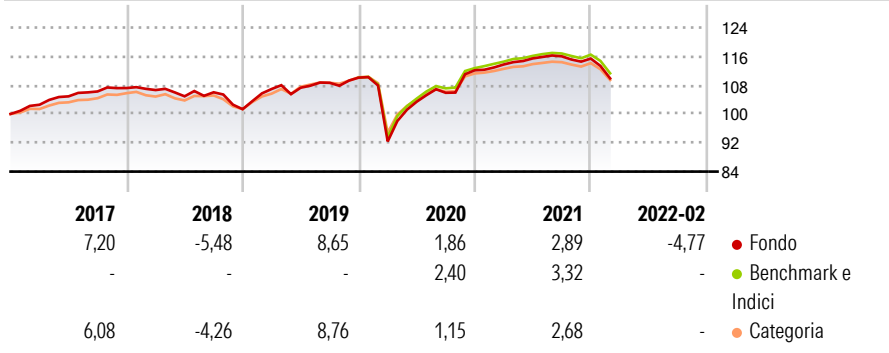
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| - | | | |

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 10,55 |
| 3Y R-Squared | 98,91 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,21 | 10Y Risk | - |

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

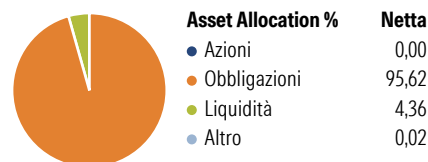
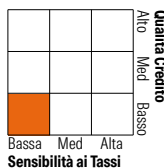
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -6,16 | -0,48 | -0,51 |
| 6-Mesi | -7,05 | 0,74 | 0,36 |
| 1-Anno | -4,24 | 4,44 | 3,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,80 | 7,55 | 6,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,17 | 2,98 | 2,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,75 | 3,27 |

Rendimenti aggiornati al 09/03/2022

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Durata Effettiva 2,77

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 %

| 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 %

| 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 %

| 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) | 0,82 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. | 1,25% |
| Data di Partenza | 13/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,24% |
| Nome del Gestore | Kristell Agaësse | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2020 | ISIN | FR0011716349 | | |
| NAV (09/03/2022) | EUR 911,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 52,62 EUR | | | | |

(31/03/2026)