

# 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

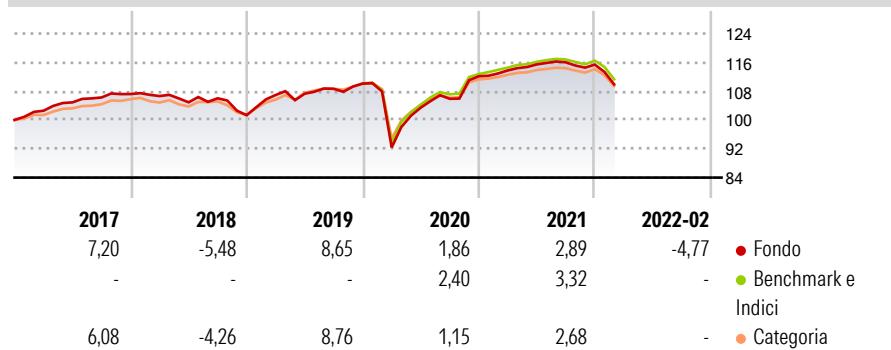
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,16	1,21	0,83
6-Mesi	-7,05	1,94	1,65
1-Anno	-4,24	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	0,80	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	1,17	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 09/03/2022

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

97,30
2,69
0,01

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,77
	Qualità Credito Media	-
Altro	BB	
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,03

### Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,62
Da 4 a 6 cedole	56,40
Da 6 a 8 cedole	23,61
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,03
da 3 a 5	47,18
da 5 a 7	26,31
da 7 a 10	3,93
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,91
oltre 30	1,44

### Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	2,70
Fibercop S.p.A. 4.75%	-	1,41
Telefonica Europe B V 6.135%	-	1,07
Mundys S.p.A. 4.75%	-	1,05
Abertis Infraestructuras...	-	1,04
Afflelou S.A.S. 6%	-	1,04
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	1,03
Celsa Opco SAU 8.25%	-	1,01
Public Power Corp 4.25%	-	0,99
Gestamp Automoción S A 4.375%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	214	

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,03

### Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,62
Da 4 a 6 cedole	56,40
Da 6 a 8 cedole	23,61
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/03/2022)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.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)	51,70 EUR				
(31/12/2025)					