

R-co Conviction High Yield Euro D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

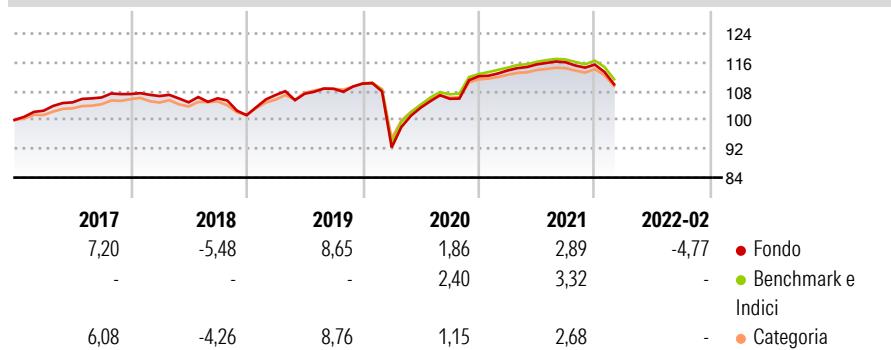
Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

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	-

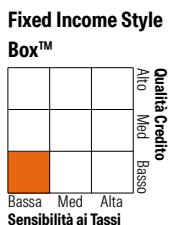
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,16	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-7,05	1,94	1,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,24	5,26	4,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,80	7,76	6,67	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,17	3,43	2,79	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	4,29	3,53		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/03/2022

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,30
● Liquidità	2,69
● Altro	0,01


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 %

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

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 %

	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

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.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)					