

R-co Conviction High Yield Euro F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

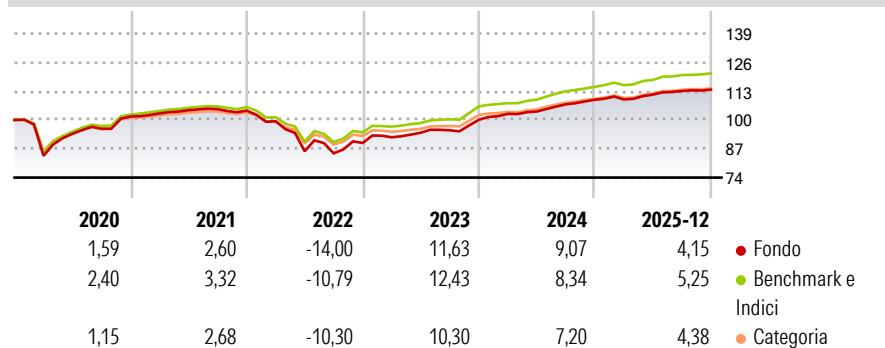
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	+Med

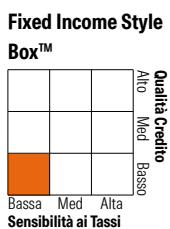
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,21	0,83				
6-Mesi	1,72	1,94	1,65	2026			
1-Anno	4,60	5,26	4,63	2025	0,11	1,99	1,46
3-Anni Ann.ti	7,08	7,76	6,67	2024	2,71	1,01	3,13
5-Anni Ann.ti	2,36	3,43	2,79	2023	2,85	2,23	1,14
10-Anni Ann.ti	3,11	4,29	3,53	2022	-4,62	-13,60	-1,12

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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 Automocion 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) (29/01/2026)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 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.	1,55%
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2020	ISIN	FR0011716380		
NAV (29/01/2026)	EUR 133,78				
Patrimonio Netto (Mln)	51,70 EUR				
(31/12/2025)					