

# R-co Conviction High Yield Euro F EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

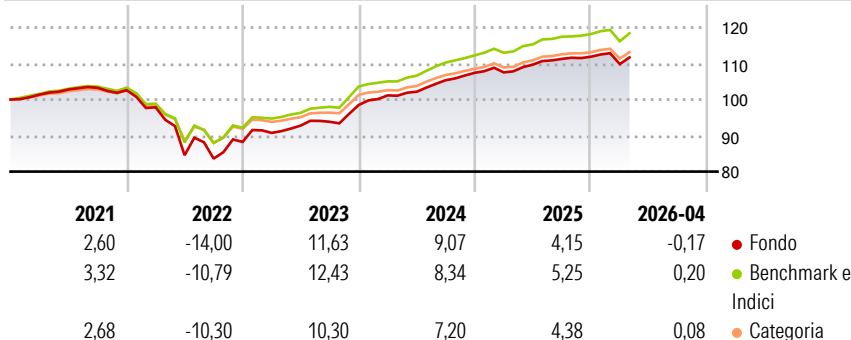
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

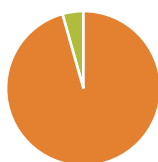
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,87	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	-0,73	-0,48	-0,51	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	0,03	0,74	0,36	2025	0,11	1,99	1,46	0,54
1-Anno	3,39	4,44	3,80	2024	2,71	1,01	3,13	1,95
3-Anni Ann.ti	6,98	7,55	6,87	2023	2,85	2,23	1,14	4,97
5-Anni Ann.ti	1,85	2,98	2,47	2022	-4,62	-13,60	-1,12	5,54
10-Anni Ann.ti	2,52	3,75	3,27					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	4,36
● Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

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 %**

Settore	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 %**

Scadenza	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)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	17/03/2014	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 132,81	ISIN	FR0011716380		
Patrimonio Netto (Mln)	52,62 EUR				

(31/03/2026)