

R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

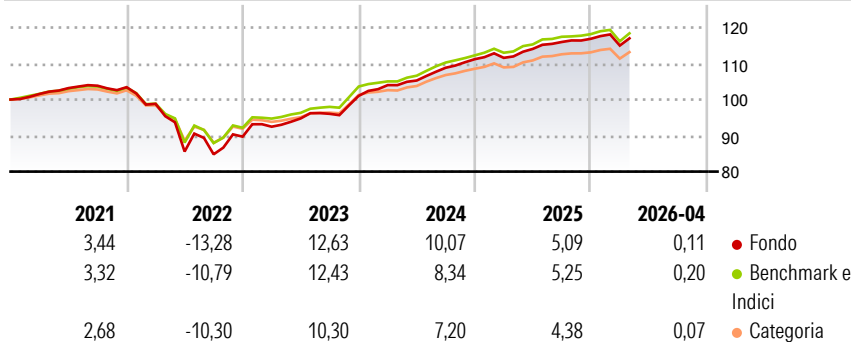
 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

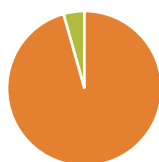
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

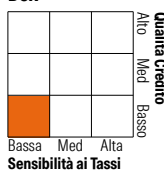
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-0,13	-0,34	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	1,12	1,32	0,79	2025	0,34	2,23	1,69	0,76
1-Anno	4,71	4,56	3,91	2024	2,95	1,24	3,37	2,18
3-Anni Ann.ti	8,07	7,65	6,78	2023	3,08	2,48	1,35	5,20
5-Anni Ann.ti	2,83	3,10	2,44	2022	-4,47	-13,40	-0,90	5,78
10-Anni Ann.ti	3,52	3,88	3,10					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	4,36
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,77
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	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 %

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 %

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)	33,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	12/03/2014	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 (07/05/2026)	EUR 1.478,65	ISIN	FR0011716398		
Patrimonio Netto (Mln)	52,62 EUR				

(31/03/2026)