

R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

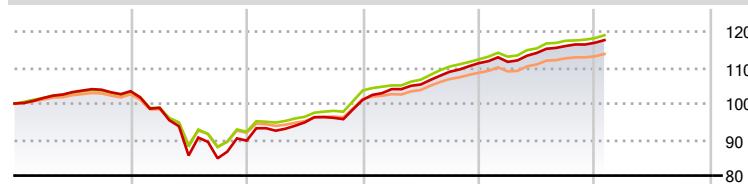
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


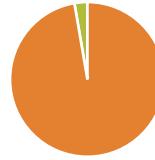
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,44	-13,28	12,63	10,07	5,09	0,63
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	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
1,40
1,53
1,16
6-Mesi
2,13
2,06
1,66
1-Anno
5,05
5,06
4,15
3-Anni Ann.ti
7,61
7,47
6,40
5-Anni Ann.ti
3,12
3,30
2,66
10-Anni Ann.ti
4,31
4,49
3,73
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,30
• Liquidità	2,69
• Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
2,77
Qualità Credito
-
BB
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
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	—	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

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

Coupon Range %

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)	33,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.am.eu.rothschildand.co.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 (09/02/2026)	EUR 1.482,68	ISIN	FR0011716398		
Patrimonio Netto (Mln)	51,70 EUR				
(31/12/2025)					