

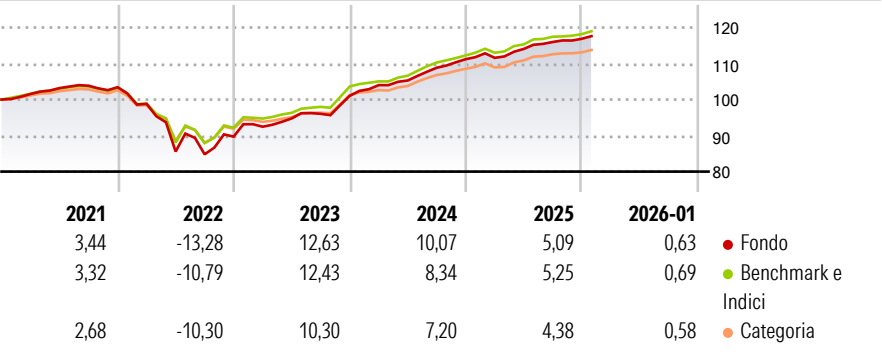
R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

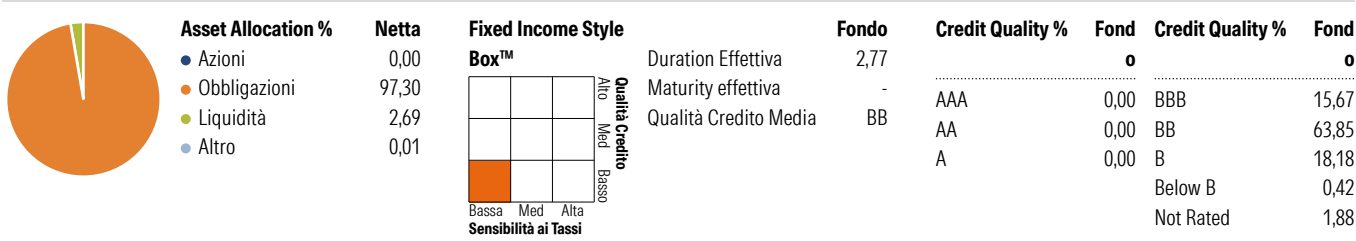
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med

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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,13	2,06	1,66	2025	0,34	2,23	1,69	0,76
1-Anno	5,05	5,06	4,15	2024	2,95	1,24	3,37	2,18
3-Anni Ann.ti	7,61	7,47	6,40	2023	3,08	2,48	1,35	5,20
5-Anni Ann.ti	3,12	3,30	2,66	2022	-4,47	-13,40	-0,90	5,78
10-Anni Ann.ti	4,31	4,49	3,73					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	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.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 (09/02/2026)	EUR 1.482,68	ISIN	FR0011716398		
Patrimonio Netto (Mln)	51,70 EUR				

(31/12/2025)