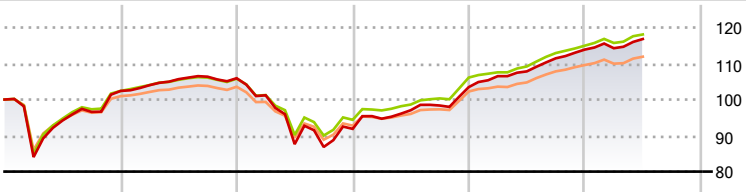
R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,40	3,44	-13,28	12,63	10,07	2,57	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	+Med

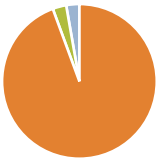
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	2,09	1,84
6-Mesi	2,64	2,78	2,32
1-Anno	8,27	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	10,04	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	4,38	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	3,05	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,34	2,23	-	-
2024	2,95	1,24	3,37	2,18
2023	3,08	2,48	1,35	5,20
2022	-4,47	-13,40	-0,90	5,78
2021	1,56	1,61	0,64	-0,39

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,40
Liquidità	2,85
Altro	2,75

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	2,86
Novo Banco, S.A. 9.875%	—	1,33
Axa SA 6.375%	—	1,16
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,15
Infopro Digital 5.5%	—	1,10
Golden Goose SpA	—	1,09
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,08
Wintershall Dea Finance 2...	—	1,08
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,98
Inpost S.A 2.25%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	16,21
Da 4 a 6 cedole	48,84
Da 6 a 8 cedole	28,07
Da 8 a 10 cedole	5,77
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,14
da 3 a 5	44,01
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	9,24
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	12/03/2014
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 1.436,60
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	46,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	29,26 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011716398

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.