

R-co Conviction High Yield Euro P 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

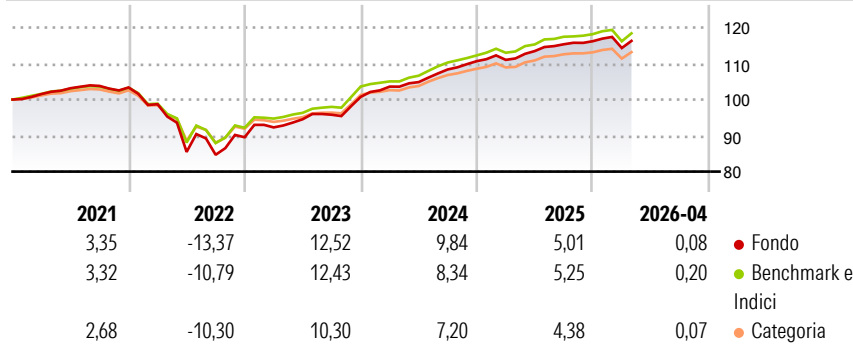
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

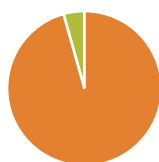
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,13	-0,34	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	1,07	1,32	0,79	2025	0,33	2,20	1,66	0,74
1-Anno	4,61	4,56	3,91	2024	2,83	1,21	3,34	2,13
3-Anni Ann.ti	7,93	7,65	6,78	2023	3,05	2,46	1,32	5,18
5-Anni Ann.ti	2,71	3,10	2,44	2022	-4,49	-13,43	-0,92	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	2,77
Maturity 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 %

Fondo	Settore
0,08	Governativo
95,56	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
4,40	Liquidità ed equivalenti
-0,04	Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
0,00	0 coupon
11,86	Da 0 a 4 cedole
55,79	Da 4 a 6 cedole
25,06	Da 6 a 8 cedole
5,04	Da 8 a 10 cedole
2,25	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
18,42	da 1 a 3
45,22	da 3 a 5
24,28	da 5 a 7
3,37	da 7 a 10
0,71	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
4,48	da 20 a 30
1,85	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	23/05/2016	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 1.399,41	ISIN	FR0011753755		
Patrimonio Netto (Mln)	52,62 EUR				

(31/03/2026)