

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

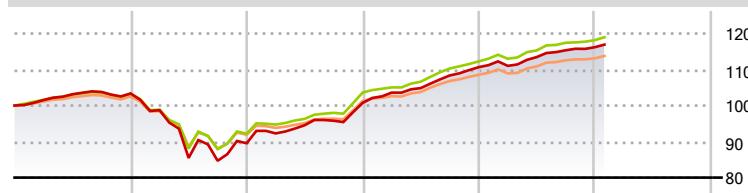
ICE BofA BB-B EUR HY Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,35	-13,37	12,52	9,84	5,01	0,62
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,37

1,53

1,16

6-Mesi

2,08

2,06

1,66

1-Anno

4,95

5,06

4,15

3-Anni Ann.ti

7,47

7,47

6,40

5-Anni Ann.ti

3,00

3,30

2,66

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● 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

-

Qualità Credito Media

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

15,03

Societario

da 3 a 5

47,18

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

26,31

Enti Locali

da 7 a 10

3,93

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

0,49

Derivati

da 15 a 20

0,00

Oltre 30

da 20 a 30

3,91

Coupon Range %

oltre 30

1,44

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)	6,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(09/02/2026)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	23/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2020	ISIN	FR0011753755		
NAV (09/02/2026)	EUR 1.403,56				
Patrimonio Netto (Mln)	51,70 EUR				
(31/12/2025)					