

R-co Conviction High Yield Euro D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

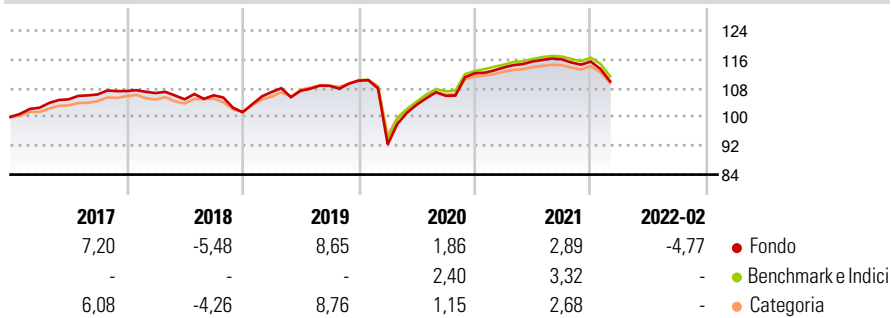
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

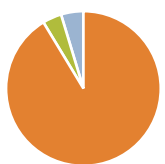
3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,16	-0,59	-0,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,05	0,75	0,44	2024	-	-	-	-
1-Anno	-4,24	5,74	4,75	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,80	4,23	3,17	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,17	5,17	4,74	2021	1,43	1,48	0,51	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	3,24	2,58					

Rendimenti aggiornati al 09/03/2022

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,34
Liquidità	3,98
Altro	4,68

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	4,29
Novo Banco, S.A. 9.875%	—	1,18
Nexity SA 0.25%	—	1,14
Axa SA 6.375%	—	1,07
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,03
Achmea BV 6.125%	—	1,00
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,00
Verisure Holding AB (publ)...	—	0,97
Iqvia Inc 2.25%	—	0,95
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	95,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,12
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	22,07
Da 4 a 6 cedole	39,70
Da 6 a 8 cedole	29,48
Da 8 a 10 cedole	7,73
Da 10 a 12 cedole	1,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,24
da 3 a 5	43,11
da 5 a 7	21,31
da 7 a 10	7,99
da 10 a 15	2,01
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(09/03/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/03/2014	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	Inc		
NAV (09/03/2022)	EUR 911,38	ISIN	FR0011716349		
Patrimonio Netto (Mln)	51,21 EUR				

(28/02/2025)