# R-co Conviction High Yield Euro D EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

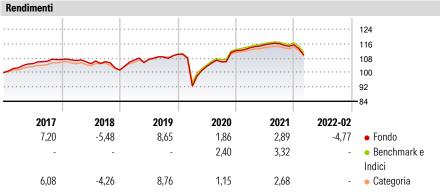
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR Sei

Senza rating

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 Euro	one High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	icabile)

-,	, -	-, -		, -			J -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,16	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,05	3,68	3,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,24	5,99	5,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,80	9,53	8,37	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,17	4,30	3,66	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/03/	- 2022	3,91	3,17	2021	1,43	1,48	0,51	-0,54

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Cı
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	6,83
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,36
Wintershall Dea Finance 2	_	1,20
Novo Banco, S.A. 9.875%	_	1,19
Matterhorn Telecom Sa 3.875%	_	1,13
Mundys S.p.A 4.75%	-	1,02
Abertis Infraestructuras	_	1,00
IPD 3 B.V. 5.5%	_	0,98
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	_	0,97
Gestamp Automocion S.A	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	232

₩ Governativo	0,00
Societario	95,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
	0,01 16,15
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	16,15
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,15 54,82
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,15 54,82 20,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,27
da 3 a 5	42,72
da 5 a 7	28,97
da 7 a 10	4,99
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,48
oltre 30	0,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	13/03/2014
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (09/03/2022)	EUR 911,38
Patrimonio Netto (MIn)	52,87 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 EUR
(09/03/2022)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011716349

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%