

# 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**

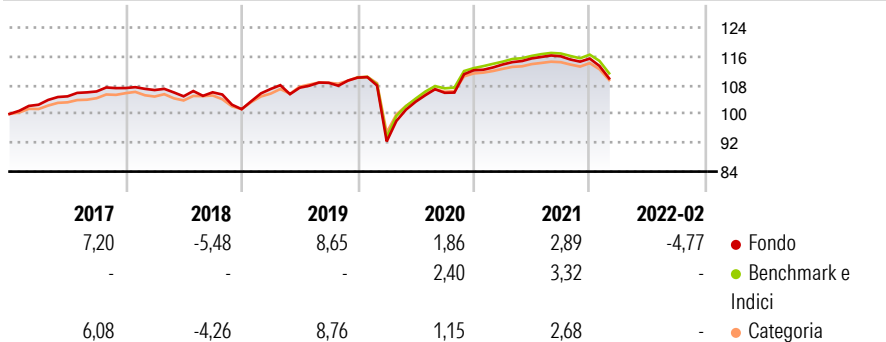
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

**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 | -0,06 | -0,31 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -7,05 | 1,47  | 0,83  | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -4,24 | 4,60  | 3,80  | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,80  | 7,68  | 6,73  | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,17  | 3,07  | 2,37  | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 3,85  | 3,06  |                          | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 09/03/2022

**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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 2,77   |
| Maturità 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                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo              | 0,08   |
| ⚙ Societario               | 95,56  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,40   |
| 📄 Derivati                 | -0,04  |

**Coupon Range %**

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

**Scadenze %**

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

**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.                       | 1,25%     |
| 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) | 52,62 EUR                        |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)