

R-co Conviction High Yield Euro F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

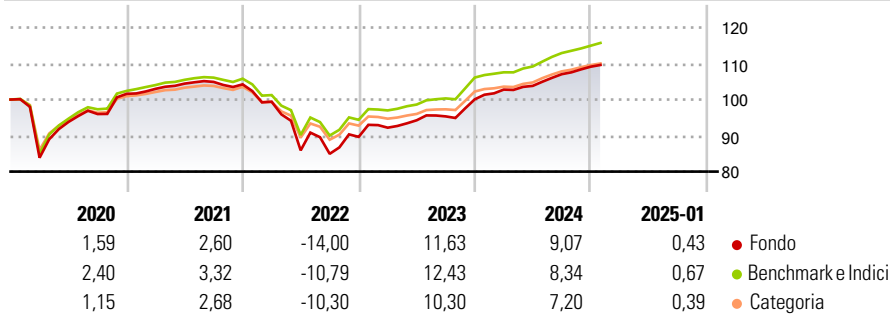
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

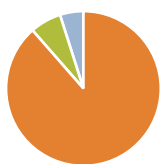
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	4,89	4,22	2024	2,71	1,01	3,13	1,95
1-Anno	7,97	8,48	7,36	2023	2,85	2,23	1,14	4,97
3-Anni Ann.ti	2,31	4,03	3,06	2022	-4,62	-13,60	-1,12	5,54
5-Anni Ann.ti	1,82	2,91	2,24	2021	1,37	1,41	0,44	-0,64
10-Anni Ann.ti	2,28	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,56
Liquidità	6,53
Altro	4,91

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	4,33
Novo Banco, S.A. 9.875%	—	1,24
Nexity SA 0.25%	—	1,19
Axa SA 6.375%	—	1,14
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,12
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,04
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,03
Iqvia Inc 2.25%	—	0,99
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,94
Caixa Central - Caixa...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,47
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,84
📄 Derivati	-2,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	24,19
Da 4 a 6 cedole	37,77
Da 6 a 8 cedole	29,18
Da 8 a 10 cedole	7,61
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	21,55
da 3 a 5	41,64
da 5 a 7	24,55
da 7 a 10	7,70
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,26
oltre 30	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2014	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	FR0011716380		
NAV (03/02/2025)	EUR 128,14				
Patrimonio Netto (Mln)	48,80 EUR				

(31/12/2024)