R-co Conviction High Yield Euro F EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

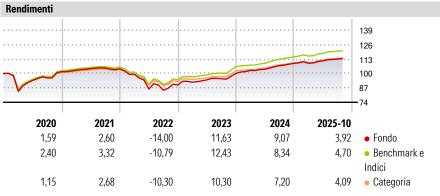
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	93,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	3,68	3,47	2025	0,11	1,99	1,46	-
1-Anno	5,36	5,99	5,32	2024	2,71	1,01	3,13	1,95
3-Anni Ann.ti	9,54	9,53	8,37	2023	2,85	2,23	1,14	4,97
5-Anni Ann.ti	3,39	4,30	3,66	2022	-4,62	-13,60	-1,12	5,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2,40	3,91	3,17	2021	1,37	1,41	0,44	-0,64

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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	rionari	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
Da 0 a 4 cedole	
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,15
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,15 54,82
Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	16,15 54,82 20,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	16,15 54,82 20,97 5,76

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	17/03/2014
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 132,75
Patrimonio Netto (MIn)	52,87 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,08 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011716380

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%