

R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

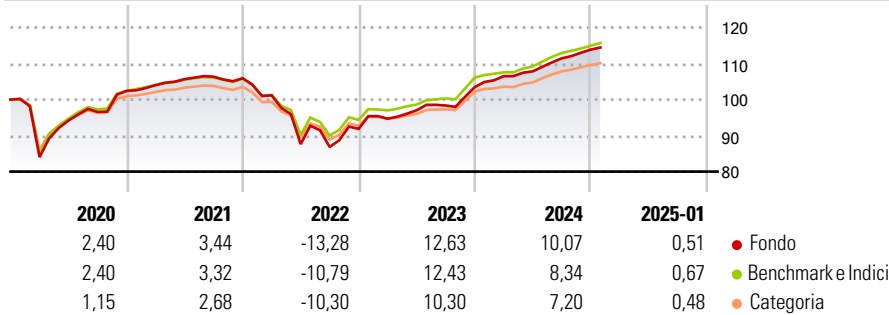
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,62	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	2,27	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	5,27	4,76	2024	2,95	1,24	3,37	2,18
1-Anno	9,61	8,99	7,92	2023	3,08	2,48	1,35	5,20
3-Anni Ann.ti	3,99	4,37	3,38	2022	-4,47	-13,40	-0,90	5,78
5-Anni Ann.ti	2,65	2,91	2,25	2021	1,56	1,61	0,64	-0,39
10-Anni Ann.ti	3,20	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

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)	32,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2014	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	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 1.411,47	ISIN	FR0011716398		
Patrimonio Netto (Mln)	48,80 EUR				

(31/12/2024)