

# R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

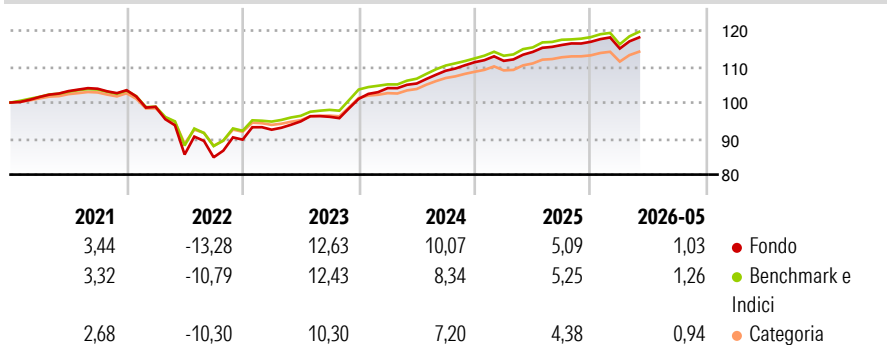
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,53
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

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

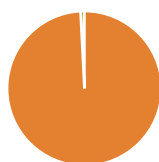
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	3,14	2,72
6-Mesi	1,71	1,87	1,53
1-Anno	4,17	4,33	3,52
3-Anni Ann.ti	7,84	7,69	6,80
5-Anni Ann.ti	2,85	3,15	2,47
10-Anni Ann.ti	3,70	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	0,34	2,23	1,69	0,76
2024	2,95	1,24	3,37	2,18
2023	3,08	2,48	1,35	5,20
2022	-4,47	-13,40	-0,90	5,78

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,19
Liquidità	0,79
Altro	0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,33
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,18
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,09
Telefonica Europe B V 6.135%	—	0,97
Afflelou S.A.S.	—	0,97
Mundys S.p.A 4.75%	—	0,96
Abertis Infraestructuras...	—	0,94
Ceconomy AG 1.75%	—	0,94
ZF Finance GmbH 3.75%	—	0,94
Public Power Corp 4.25%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,87
Da 4 a 6 cedole	56,37
Da 6 a 8 cedole	26,01
Da 8 a 10 cedole	4,62
Da 10 a 12 cedole	2,13
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,95
da 3 a 5	45,64
da 5 a 7	23,44
da 7 a 10	4,73
da 10 a 15	0,68
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,25
oltre 30	2,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	34,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,66%
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 (25/06/2026)	EUR 1.494,81	ISIN	FR0011716398		
Patrimonio Netto (Mln)	53,88 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.