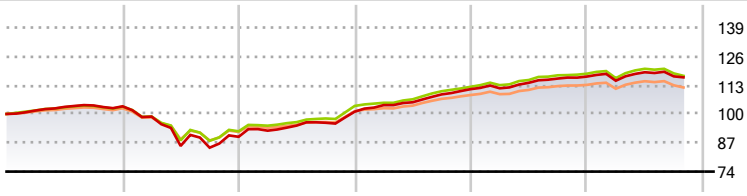
R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,44	-13,28	12,63	10,07	5,09	-0,30
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,77	-1,77
6-Mesi	0,27	-0,47	-0,49
1-Anno	1,18	0,84	0,15
3-Anni Ann.ti	6,83	6,20	5,43
5-Anni Ann.ti	2,60	2,75	2,11
10-Anni Ann.ti	3,22	3,43	2,63

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	3,33	-1,57	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,41
Liquidità	4,29
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	3,56
Celsa Opco SAU 8.25%	—	1,37
Bayer AG 5.5%	—	1,17
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,12
GRUENENTHAL 5.375% 15-11-32	—	1,12
Public Power Corp 4.25%	—	0,96
Gruenenthal 5.375% 15-11-32	—	0,96
TMD Friction GmbH 8.25%	—	0,94
IPD 3 B.V. 5.5%	—	0,94
Trafigura Funding S.A. 5.625%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,10
Societario	95,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,78
Da 4 a 6 cedole	62,38
Da 6 a 8 cedole	24,86
Da 8 a 10 cedole	6,49
Da 10 a 12 cedole	1,25
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,72
da 3 a 5	54,09
da 5 a 7	23,95
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,50
oltre 30	2,32

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	12/03/2014
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 1.481,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	62,80 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	41,86 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011716398
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR