

# R-co Conviction High Yield Euro IC EUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

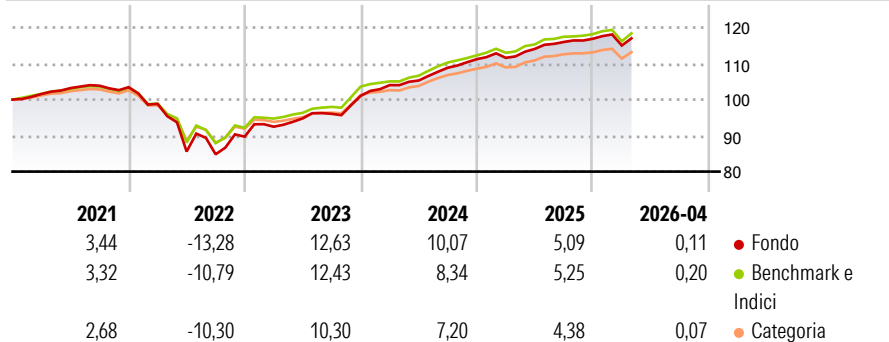
 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

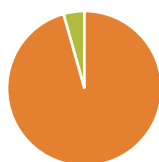
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

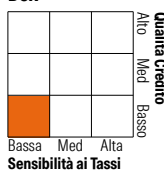
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,06	-0,31	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,47	0,83	2025	0,34	2,23	1,69	0,76
1-Anno	4,72	4,60	3,80	2024	2,95	1,24	3,37	2,18
3-Anni Ann.ti	8,04	7,68	6,73	2023	3,08	2,48	1,35	5,20
5-Anni Ann.ti	2,81	3,07	2,37	2022	-4,47	-13,40	-0,90	5,78
10-Anni Ann.ti	3,51	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	4,36
● Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	Fondo	2,77
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	15,67
AA	0,00	BB	63,85
A	0,00	B	18,18
		Below B	0,42
		Not Rated	1,88

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	3,22
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	1,33
IPD 3 B.V. 5.5%	—	1,09
Telefonica Europe B V 6.135%	—	1,04
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	0,99
Afflelou S.A.S. 6%	—	0,98
Mundys S.p.A 4.75%	—	0,98
Celsa Opco SAU 8.25%	—	0,97
Public Power Corp 4.25%	—	0,96
Ceconomy AG 1.75%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,08
🏢 Societario	95,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,40
📄 Derivati	-0,04

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,86
Da 4 a 6 cedole	55,79
Da 6 a 8 cedole	25,06
Da 8 a 10 cedole	5,04
Da 10 a 12 cedole	2,25
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,42
da 3 a 5	45,22
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	3,37
da 10 a 15	0,71
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,48
oltre 30	1,85

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	33,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 1.477,28	ISIN	FR0011716398		
Patrimonio Netto (Mln)	52,62 EUR				

(31/03/2026)