R-co Conviction High Yield Euro P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUK Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,56	2,29	2,00	2025	0,33	2,20	1,66	-
1-Anno	5,05	5,15	4,35	2024	2,83	1,21	3,34	2,13
3-Anni Ann.ti	8,53	8,09	7,05	2023	3,05	2,46	1,32	5,18
5-Anni Ann.ti	3,07	3,36	2,75	2022	-4,49	-13,43	-0,92	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,54	1,59	0,62	-0,42
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	2,08
Fibercop S.p.A. 4.75%	_	1,43
Wintershall Dea Finance 2	_	1,24
Mundys S.p.A 4.75%	_	1,07
Abertis Infraestructuras	_	1,05
IPD 3 B.V. 5.5%	-	1,03
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625%	_	1,01
Gestamp Automocion Sa 4 3/8	_	1,00
Public Power Corp 4 1/4	_	1,00
ZF Finance GmbH 3.75%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	224

₩ Governativo	0,00
Societario	96,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,25
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	14,34
Da 4 a 6 cedole	56,48
Da 6 a 8 cedole	22,55
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	2,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,64
da 3 a 5	46,18
da 5 a 7	26,55
da 7 a 10	2,76
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,67
oltre 30	1,61

Anagrafica	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	23/05/2016
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 1.389,27
Patrimonio Netto (MIn)	50,96 EUR
(31/10/2025)	

Pa	atrimonio Classe (MIn)	7,23 EUR
(0	5/12/2025)	
D	omicilio	FRANCIA
Va	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
In	c/Acc	Acc
IS	IN	FR0011753755

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	15,00%