

R-co Conviction High Yield Euro P 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 Constrnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,80
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	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

3-Mesi	0,96	1,21	0,83
6-Mesi	2,13	1,94	1,65
1-Anno	5,44	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	7,90	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,14	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva		Fondo	Credit Quality %	Fond
Maturity effettiva		2,77	o	o
Qualità Credito Media		-	AAA	15,67
BB		-	AA	63,85
B		-	A	18,18
Below B		-	Below B	0,42
Not Rated		-	Not Rated	1,88

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	-	2,70
Fibercop S.p.A. 4,75%	-	1,41
Telefonica Europe B V 6,135%	-	1,07
Mundys S.p.A 4,75%	-	1,05
Abertis Infraestructuras...	-	1,04
Afflelou S.A.S. 6%	-	1,04
Czechoslovak Group A.S. 5,25%	-	1,03
Celsa Opco SAU 8,25%	-	1,01
Public Power Corp 4,25%	-	0,99
Gestamp Automoción S A 4,375%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	214	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	97,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	15,03
da 3 a 5	47,18
da 5 a 7	26,31
da 7 a 10	3,93
da 10 a 15	0,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,91
oltre 30	1,44

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,62
Da 4 a 6 cedole	56,40
Da 6 a 8 cedole	23,61
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	1,99
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	23/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/05/2020	ISIN	FR0011753755		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.401,17				
Patrimonio Netto (Mln)	51,70 EUR				
(31/12/2025)					