

# 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 Constnd TR EUR

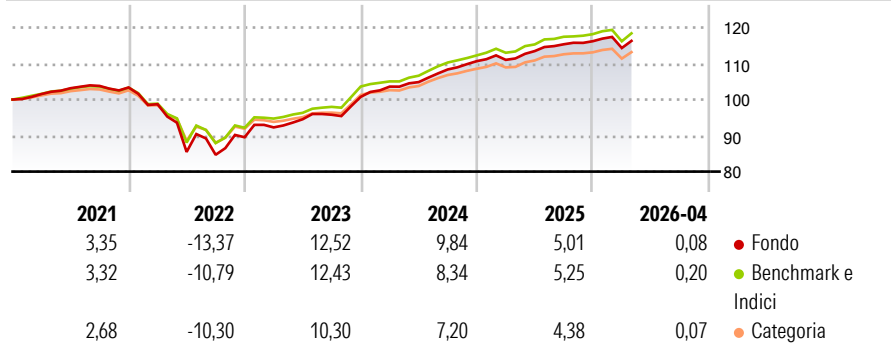
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	92,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,06	-0,31	2026	-1,63	-	-	-
6-Mesi	0,91	1,47	0,83	2025	0,33	2,20	1,66	0,74
1-Anno	4,62	4,60	3,80	2024	2,83	1,21	3,34	2,13
3-Anni Ann.ti	7,90	7,68	6,73	2023	3,05	2,46	1,32	5,18
5-Anni Ann.ti	2,69	3,07	2,37	2022	-4,49	-13,43	-0,92	5,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	4,36
● Altro	0,02

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Fond	Credit Quality %
2,77	o	o	
-	Maturity effettiva		
BB	Qualità Credito Media		

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

**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	Weighting %
0,08	■ Governativo
95,56	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
4,40	■ Liquidità ed equivalenti
-0,04	■ Derivati

**Coupon Range %**

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

**Scadenze %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	23/05/2016	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 1.398,12	ISIN	FR0011753755		
Patrimonio Netto (Mln)	52,62 EUR				

(31/03/2026)