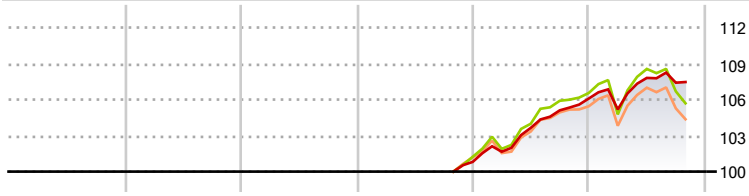
# R-Co Conviction High Yield SD Euro IC EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B 1-3Y Eu Dev Mkts HY CC TR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 5,24 | 1,30 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | - | - | - | - | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,04 | -1,77 | -1,77 |
| 6-Mesi | 1,20 | -0,47 | -0,49 |
| 1-Anno | 2,50 | 0,84 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

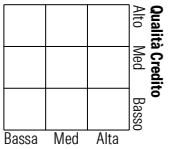
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,86 | 2,50 | -0,37 | - |
| 2025 | 0,84 | 1,96 | 1,41 | 0,94 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 109,50 |
| Liquidità | -11,12 |
| Altro | 1,63 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AXA Court Terme AC | — | 8,35 |
| RMM Court Terme IC | — | 6,38 |
| RMM Court Terme C | — | 3,70 |
| Ofi Invest ISR Monétaire CT C | — | 2,45 |
| Maya S.A.S. 5.625% | — | 1,52 |
| Grifols S.A. 3.875% | — | 1,40 |
| IHO Verwaltungs GmbH 6.75% | — | 1,40 |
| Iren SpA 4.5% | — | 1,24 |
| Amber Finco PLC 6.625% | — | 1,16 |
| Wintershall Dea Finance 2... | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 191 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 6,49 |
| Societario | 98,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,77 |
| Derivati | 6,34 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 23,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,27 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 54,52 |
| da 3 a 5 | 29,39 |
| da 5 a 7 | 2,38 |
| da 7 a 10 | 4,53 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,59 |
| oltre 30 | 4,94 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Rothschild & Co Asset Management |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 01/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 1.085,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 379,79 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 58,64 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400RMS0 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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