

R-Co Conviction High Yield SD Euro IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

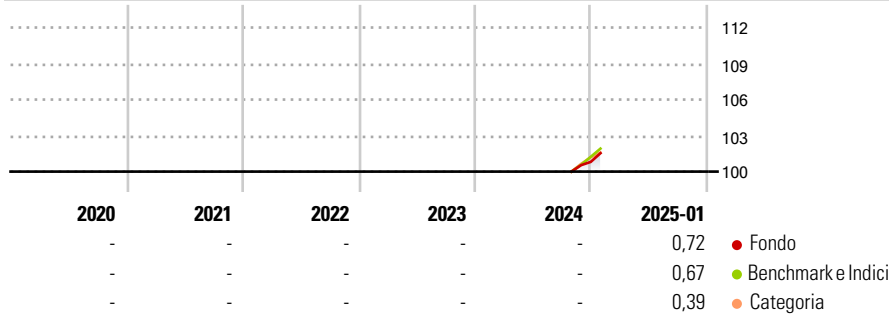
ICE BofA BB-B 1-3Y Eu Dev Mkts HY CC TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	33,82
Liquidità	65,12
Altro	1,06

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Consolidated...	—	4,28
Air France KLM 1.875%	—	4,26
Renault S.A. 1.25%	—	4,24
OI European Group B.V. 2.875%	—	4,22
Quadiant SA 2.25%	—	4,21
RMM Court Terme C	—	4,19
Aramark International...	—	4,15
Q-Park Holding I B.V. 1.5%	—	4,11
Volvo Car AB 2%	—	3,82
Berry Global Inc 1%	—	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,07
🏢 Societario	43,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	63,08
📄 Derivati	-7,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	67,85
Da 4 a 6 cedole	22,09
Da 6 a 8 cedole	7,11
Da 8 a 10 cedole	2,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	49,19
da 3 a 5	10,74
da 5 a 7	2,80
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	29,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	FR001400RMSO		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.018,85				
Patrimonio Netto (Mln)	138,33 EUR				

(31/12/2024)