

R-co Thematic Target 2026 HY IC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

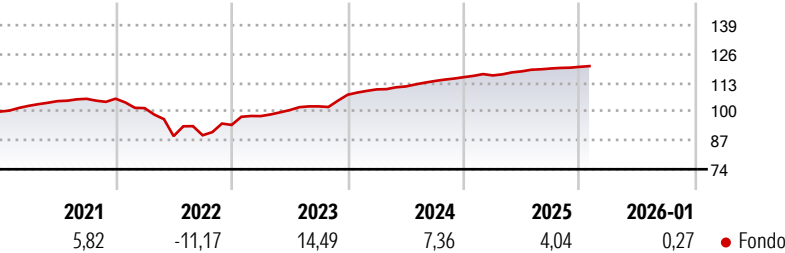
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

On subscription and until 31/12/2026, the objective of the SICAV is to obtain a performance related to changes on the rates markets in euros primarily through exposure to speculative shares (high-yield). The average maturity on the portfolio will range from January to December 2026. The Sicav's investment strategy is not limited to carrying bonds: while the management company will tend to hold its securities until maturity, it may carry out arbitrage transactions if an increase in the risk of default by one of the issuers in the portfolio is identified and/or in the event of new market opportunities in order to optimise the average yield to maturity of the portfolio

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

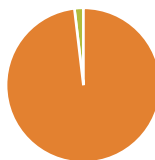
	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,37
1-Anno	3,63
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,69	1,58	1,09	0,63
2024	2,24	1,21	2,21	1,52
2023	4,24	2,76	1,66	5,14
2022	-4,00	-12,43	0,41	5,23

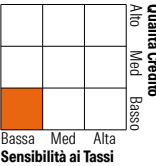
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,13
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	24,33
AA	0,00	BB	58,14
A	0,00	B	12,58
		Below B	2,37
		Not Rated	2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,57
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	2,39
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	—	2,29
NJ Continental Sa 5.25%	—	2,14
Picard Bondco S.A. 5.375%	—	2,14
Bank Millennium SA 9.875%	—	2,06
OI European Group B.V. 6.25%	—	2,03
BFF Bank S.p.A. 4.875%	—	2,03
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,97
Azzurra Aeroporti S.p.A....	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,82
Da 4 a 6 cedole	32,97
Da 6 a 8 cedole	17,72
Da 8 a 10 cedole	8,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	88,07
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	59,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.392,55	ISIN	FR0013476249		
Patrimonio Netto (Mln)	234,66 EUR				

(31/12/2025)