

R-co Target 2028 IG C EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

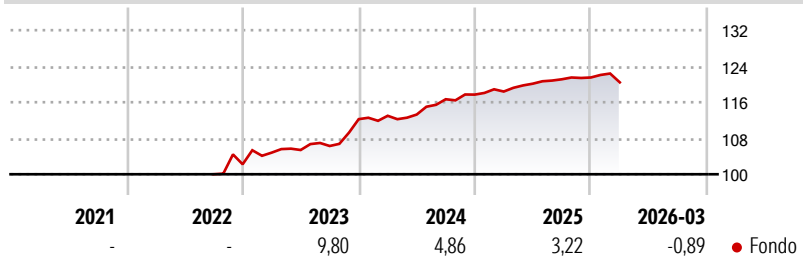
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund's investment strategy is not limited to buying and holding bonds: while the management company will typically hold its securities to maturity, it may carry out arbitrage transactions if it identifies issuers in the portfolio with a higher risk of default and/or if new market opportunities occur, in order to optimise the portfolio's average yield to maturity. The credit risk exposure strategy will be implemented via direct investment. The sub-fund will invest 80%-100% of its net assets in bonds with fixed, variable or adjustable rates, and other negotiable debt securities, inflation-linked bonds, issued by private corporations and/or supranational/public entities or governments and medium-term notes, with a maximum of 10% of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,70
6-Mesi	-0,25
1-Anno	1,70
3-Anni Ann.ti	4,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	0,58	1,47	0,81	0,33
2024	0,67	0,25	3,00	0,89
2023	2,53	0,56	0,85	5,61
2022	-	-	-	2,22

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,94
● Liquidità	0,05
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	2,66
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	73,30
AA	1,00	BB	4,30
A	21,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
VGP NV 1.5%	-	1,10
Logicor Financing S.a r.l...	-	1,09
Ayvens SA 4.875%	-	1,09
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,09
Czech Gas Networks...	-	1,09
Pandora A/S 4.5%	-	1,09
Floene Energias S.A. 4.875%	-	1,09
Celanese US Holdings Llc...	-	1,09
Werfen SA 4.625%	-	1,09
Viterra Finance B.V.	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,02
🏢 Societario	98,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,08
Da 4 a 6 cedole	33,67
Da 6 a 8 cedole	5,19
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	83,70
da 3 a 5	16,30
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)	332,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 118,10	ISIN	FR001400BU49		
Patrimonio Netto (Mln)	887,44 EUR				
(28/02/2026)					