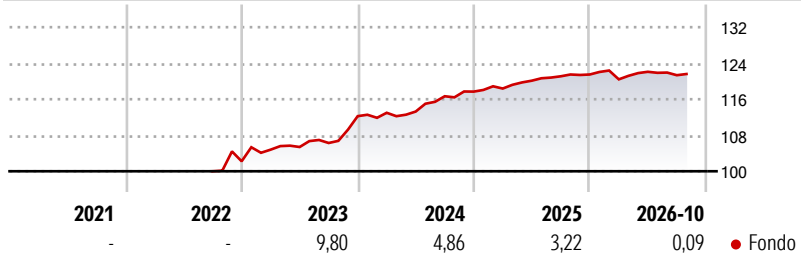
R-co Target 2028 IG C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

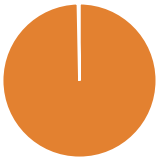
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	0,52
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	4,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	1,40	-0,62	-
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 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,69
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Louis Dreyfus Company...	—	1,17
Anima Holding SPA 1.5%	—	1,17
Pandora A/S 4.5%	—	1,16
Athene Global Funding 0.625%	—	1,16
Czech Gas Networks...	—	1,16
Credit Agricole S.A. 2%	—	1,16
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,16
Terega SAS 0.625%	—	1,16
Technip Energies N V 1.125%	—	1,16
Sixt SE 3.75%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,07
Societario	98,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,59
Da 4 a 6 cedole	32,78
Da 6 a 8 cedole	5,48
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	97,44
da 3 a 5	0,85
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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022
NAV (05/11/2026)	EUR 118,74
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	664,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	272,16 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400BU49

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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