

R-co Target 2028 IG D 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,94	2025	0,57	1,47	0,81	0,34
3-Anni Ann.ti	4,96	2024	0,67	0,25	3,00	0,89
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,53	0,56	0,85	5,61
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,22

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	2,66
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	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	%
RMM Court Terme C	—	2,24
CIMIC Finance Limited 1.5%	—	1,05
Celanese US Holdings Llc...	—	1,05
Var Energi ASA 5.5%	—	1,04
NIBC Bank N.V. 6%	—	1,04
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,04
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	—	1,04
Unicaja Banco, S.A.U. 5.125%	—	1,04
MOL Hungarian Oil & Gas PLC...	—	1,04
Teollisuuden Voima Oyj 1.375%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,96
🏢 Societario	96,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,74
Da 4 a 6 cedole	34,31
Da 6 a 8 cedole	3,95
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	72,63
da 3 a 5	27,35
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)	53,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(29/01/2026)		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	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 115,59	ISIN	FR001400BU56		
Patrimonio Netto (Mln)	947,62 EUR				

(31/12/2025)