

R-co Target 2028 IG D EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

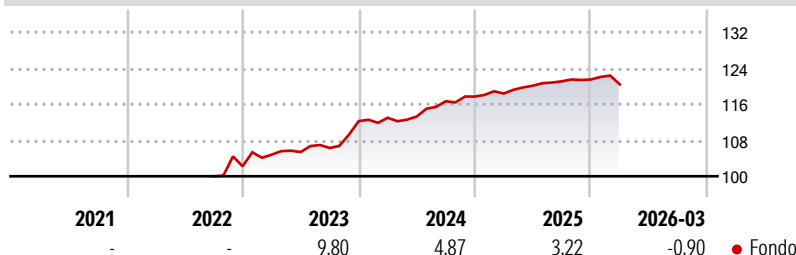
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,87
6-Mesi	-0,41
1-Anno	1,56
3-Anni Ann.ti	4,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,57	1,47	0,81	0,34
2024	0,67	0,25	3,00	0,89
2023	2,53	0,56	0,85	5,61
2022	-	-	-	2,22

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,97
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,66
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	%
Grenke Finance Plc 7.875%	—	1,10
Westlake Corporation 1.625%	—	1,09
Caisse Nationale de...	—	1,09
Schaeffler AG 3.375%	—	1,09
Brightstar Lottery PLC 2.375%	—	1,08
Permanent TSB Group Holdings...	—	1,08
Vonovia SE 1.875%	—	1,08
Banca IFIS S.p.A 6.875%	—	1,08
Electrolux AB 4.5%	—	1,08
BPCE SA 4.375%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	0,98
■ Societario	98,99
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,03
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,20
Da 4 a 6 cedole	33,52
Da 6 a 8 cedole	5,31
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	85,73
da 3 a 5	14,27
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)	49,06 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	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 114,58	ISIN	FR001400BU56		
Patrimonio Netto (Mln)	817,50 EUR				

(31/03/2026)