R-co Target 2028 IG D EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,07
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	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2025	0,57	1,47	0,81	-
1-Anno	3,97	2024	0,67	0,25	3,00	0,89
3-Anni Ann.ti	6,68	2023	2,53	0,56	0,85	5,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,22
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1
Maturity effettiva	
Qualità Credito M	1edia

Fondo

4,49

1,03

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Logicor Financing S.a r.l	_	1,11
VGP NV 1.5%	_	1,11
3i Group PLC 4.875%	_	1,10
Utah Acquisition Sub Inc	_	1,10
Aliaxis Finance SA 0.875%	-	1,10
Aker BP ASA 1.125%	_	1,10
Grenke Finance Plc 7.875%	_	1,09
Anima Holding SPA 1.5%	_	1,09
Var Energi ASA 5.5%	_	1,08
American Tower Corporation	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	113

Governativo	0,99
Societario	99,06
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,05
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,98
Da 4 a 6 cedole	34,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,97
da 3 a 5	42,03
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

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022
NAV (29/10/2025)	EUR 115,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.114,87 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,84 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400BU56

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

© 2025 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.

