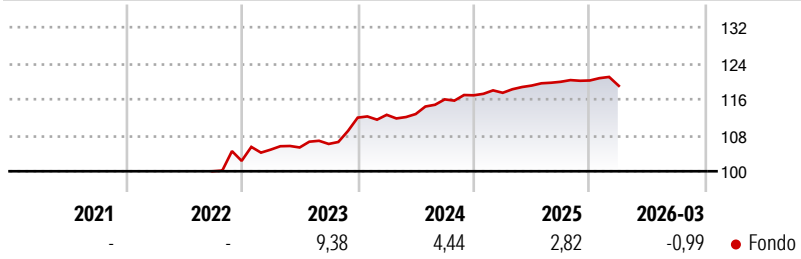
R-co Target 2028 IG R EUR

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

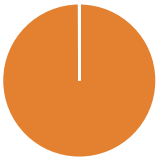
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,80
6-Mesi	-0,45
1-Anno	1,29
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	-	-	-
2025	0,47	1,37	0,71	0,24
2024	0,56	0,15	2,89	0,78
2023	2,44	0,46	0,74	5,51
2022	-	-	-	2,31

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	1,02
Societario	98,93
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	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 %	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
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 (28/04/2026)	EUR 116,67
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	887,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2026)	1,59 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400BUC1
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-

© 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.