

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...



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,09
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	0,31	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,40	2025	0,47	1,37	0,71	0,24
3-Anni Ann.ti	4,51	2024	0,56	0,15	2,89	0,78
5-Anni Ann.ti	-	2023	2,44	0,46	0,74	5,51
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,31

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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	%
Heimstaden Bostad Treasury BV	—	1,09
Hamburg Commercial Bank AG...	—	1,09
VGP NV 1.5%	—	1,09
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,08
Eurofins Scientific SE	—	1,08
Czech Gas Networks...	—	1,08
Aker BP ASA 1.125%	—	1,07
Air France KLM 8.125%	—	1,07
Aliaxis Finance SA 0.875%	—	1,07
A1 Towers Holding GmbH 5.25%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,93
Societario	99,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,90
Da 4 a 6 cedole	34,03
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	70,58
da 3 a 5	29,42
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)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 117,54	ISIN	FR001400BUC1		
Patrimonio Netto (Mln)	968,33 EUR				

(30/11/2025)