

# R-co Target 2028 IG R EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

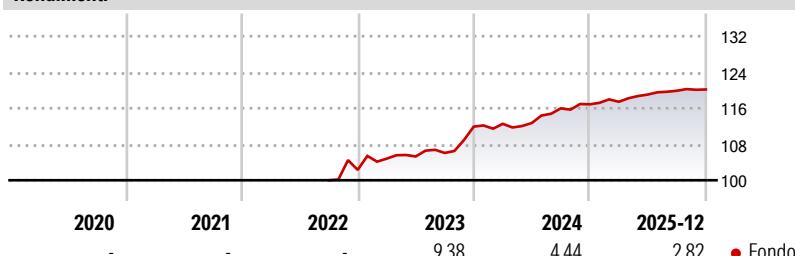
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,93
1-Anno	3,40
3-Anni Ann.ti	4,51
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	100,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	BBB
Basso	Qualità Credito Bassa	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
1,00	AA	BB
21,40	A	B
		Below B
		Not Rated

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	09/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	ISIN	FR001400BUC1		
NAV (27/01/2026)	EUR 117,54				
Patrimonio Netto (Mln)	968,33 EUR				
(30/11/2025)					