

# R-co Target 2027 HY C EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

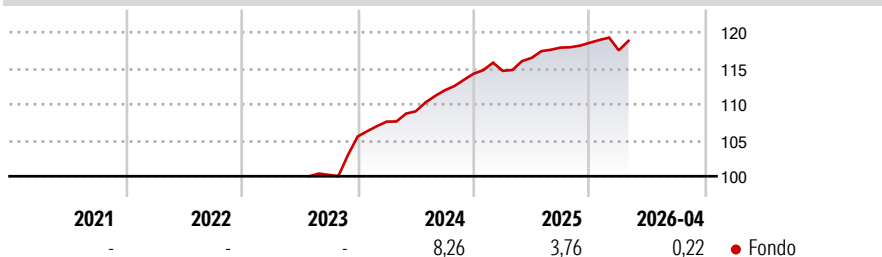
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

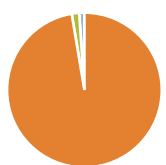
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,09 |
| 6-Mesi         | 0,74  |
| 1-Anno         | 3,41  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

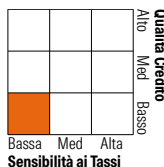
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 2026                 | -0,89 | -    | -    | -    |
| 2025                 | 0,34  | 1,58 | 1,23 | 0,57 |
| 2024                 | 1,95  | 1,33 | 2,68 | 2,06 |
| 2023                 | -     | -    | -    | 5,33 |
| 2022                 | -     | -    | -    | -    |

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,36 |
| ● Liquidità        | 1,56  |
| ● Altro            | 1,08  |

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,56  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 8,59  |
| AA               | 0,00 | BB               | 63,70 |
| A                | 0,00 | B                | 23,76 |
|                  |      | Below B          | 0,91  |
|                  |      | Not Rated        | 3,03  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Afflelou S.A.S. 6%                          | -       | 2,38  |
| Verisure Midholding AB...                   | -       | 2,37  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 1,95  |
| Mobilux Finance SAS 4.25%                   | -       | 1,87  |
| Amber Finco PLC 6.625%                      | -       | 1,80  |
| Belron U.K Finance PLC 4.625%               | -       | 1,77  |
| UGI International Llc 2.5%                  | -       | 1,74  |
| Ceconomy AG 6.25%                           | -       | 1,63  |
| Transportes Aereos...                       | -       | 1,62  |
| Kaixo Bondco Telecom Sau...                 | -       | 1,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 129   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,03  |
| ⚙️ Societario              | 98,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 1,54  |
| 📄 Derivati                 | 0,02  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 20,48 |
| Da 4 a 6 cedole   | 42,85 |
| Da 6 a 8 cedole   | 29,00 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,20  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,48  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 53,09 |
| da 3 a 5   | 45,49 |
| 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) | 28,16 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.                       | 1,11%     |
| Data di Partenza       | 24/07/2023                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore       | -                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 24/07/2023                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (29/04/2026)       | EUR 118,88                       | ISIN                    | FR001400IBF9 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 348,47 EUR                       |                         |              |                              |           |

(31/03/2026)