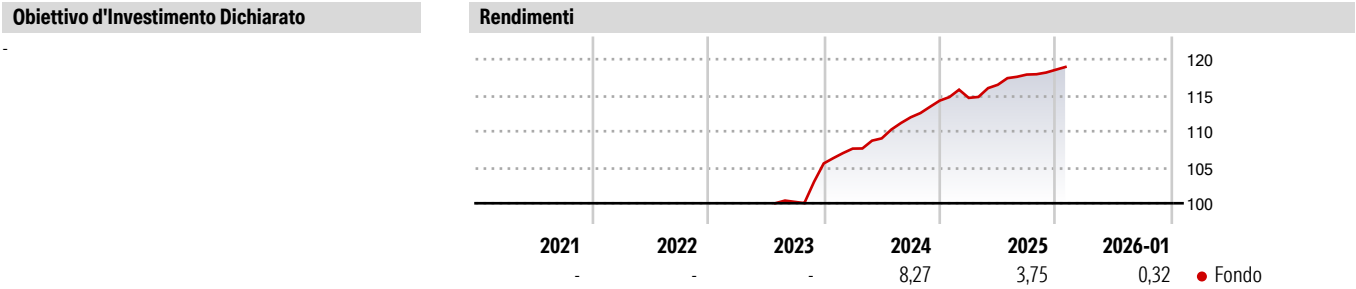


R-co Target 2027 HY D EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,05	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,35	2025	0,33	1,59	1,22	0,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,49	2024	1,95	1,32	2,69	2,06
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,33
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025											
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %		Fond	
	● Azioni			Box™				Fond o			
	● Obbligazioni			Qualità Credito				Credit Quality %			
	● Liquidità			Sensibilità ai Tassi				Fond o			
	● Altro							Credit Quality %			
		0,00		Duration Effettiva			1,56				
		97,88		Maturità effettiva			-	AAA	0,00	BBB	8,59
		1,67		Qualità Credito Media			BB	AA	0,00	BB	63,70
		0,44						A	0,00	B	23,76
										Below B	0,91
										Not Rated	3,03

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Afflelou S.A.S. 6%	—	2,24	Governativo		0,00	da 1 a 3		41,93
Verisure Midholding AB...	—	2,19	Societario		98,33	da 3 a 5		58,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,85	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Mobilux Finance SAS 4.25%	—	1,73	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Amber Finco PLC 6.625%	—	1,69	Liquidità ed equivalenti		1,65	da 10 a 15		0,00
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	1,62	Derivati		0,02	da 15 a 20		0,00
UGI International Llc 2.5%	—	1,61	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Avis Budget Finance plc 7%	—	1,56	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Ceconomy AG 6.25%	—	1,53	Da 0 a 4 cedole		15,22			
Kaixo Bondco Telecom Sau...	—	1,50	Da 4 a 6 cedole		42,03			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,51	Da 6 a 8 cedole		32,56			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		8,19			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152	Da 10 a 12 cedole		2,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,10%
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/07/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR001400IBG7		
Data Inizio Gestione	24/07/2023				
NAV (10/02/2026)	EUR 112,08				
Patrimonio Netto (Mln)	384,68 EUR				
(31/12/2025)					

(31/12/2025)