

R-co Target 2027 HY ID 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

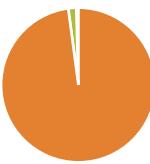
Misure di Rischio

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	-

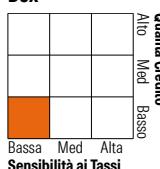
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	1,61
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,98
● Liquidità	1,67
● Altro	0,44

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond
0

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%	-	2,24
Verisure Midholding AB...	-	2,19
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,85
Mobilux Finance SAS 4,25%	-	1,73
Amber Finco PLC 6,625%	-	1,69
Belron U.K Finance PLC 4,625%	-	1,62
UGI International Llc 2,5%	-	1,61
Avis Budget Finance plc 7%	-	1,56
Cconomy AG 6,25%	-	1,53
Kaixo Bondco Telecom Sau...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,51	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,22
Da 4 a 6 cedole	42,03
Da 6 a 8 cedole	32,56
Da 8 a 10 cedole	8,19
Da 10 a 12 cedole	2,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,93
da 3 a 5	58,00
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)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 CHF
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,60%
Web	www.am.eu.rothschildand co.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	FR001400IBJ1		
Data Inizio Gestione	24/07/2023				
NAV (10/02/2026)	EUR 1.076,73				
Patrimonio Netto (Mln)	384,68 EUR				
(31/12/2025)					