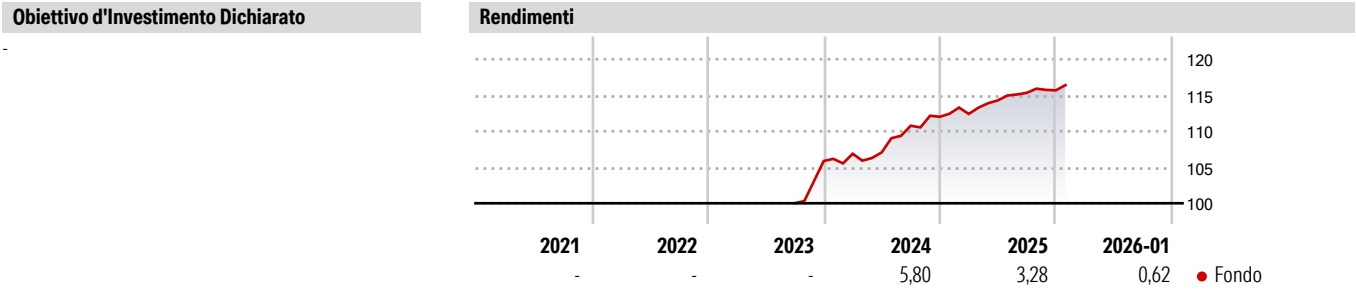


R-co Target 2029 IG C EUR

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
						Q1 Q2 Q3 Q4				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,83	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,38	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,28	2025	0,35	1,67	0,92	0,30
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	0,95	0,18	3,46	1,12
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	5,86
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025									
		Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond
		● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	0,00	BBB
		● Obbligazioni	98,84				Maturità effettiva	0,00	BB
		● Liquidità	1,16				Qualità Credito Media	19,72	B
		● Altro	0,00						Below B
									Not Rated

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
RMM Court Terme C	—	1,30	Governativo		1,63	da 1 a 3		8,02
Pandora A/S 3.875%	—	1,11	Societario		97,21	da 3 a 5		91,97
CPI Property Group S.A.	—	1,11	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Societatea National De Gaze...	—	1,10	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Air Lease Corporation 3.7%	—	1,10	Liquidità ed equivalenti		1,16	da 10 a 15		0,00
Ford Motor Credit Company...	—	1,10	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
SES S.A. 3.5%	—	1,09				da 20 a 30		0,00
Tikehau Capital SCA 1.625%	—	1,09				oltre 30		0,00
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	—	1,09						
Silfin NV 5.125%	—	1,08						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,18						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136						

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		48,46
Da 4 a 6 cedole		48,61
Da 6 a 8 cedole		2,93
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	294,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 116,56	ISIN	FR001400KAL5		
Patrimonio Netto (Mln)	847,21 EUR				

(31/12/2025)