

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																				
Obiettivo d'Investimento Dichiarato		Rendimenti																					
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																				
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	Q1 Q2 Q3 Q4																				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	2026																				
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	2025 0,35 1,67 0,92 0,30																				
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	2024 0,95 0,18 3,46 1,12																				
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	2023 5,86 3,28 0,62 5,86																				
			2022 -																				
			2026-01 ● Fondo																				
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026																							
Portafoglio 31/12/2025		Asset Allocation %																					
		Netta ● Azioni 0,00 ● Obbligazioni 98,84 ● Liquidità 1,16 ● Altro 0,00																					
		Fixed Income Style Box™																					
		Duration Effettiva 3,42 Maturity effettiva - Qualità Credito Media BBB																					
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Qualità Credito</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> <td></td> </tr> </table> Sensibilità ai Tassi					Qualità Credito				Alto				Med				Basso	Bassa	Med	Alta	
			Qualità Credito																				
			Alto																				
			Med																				
			Basso																				
Bassa	Med	Alta																					
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %																					
Nome	Settore	%	Fondo																				
RMM Court Terme C	-	1,30	Governativo 1,63																				
Pandora A/S 3.875%	-	1,11	Societario 97,21																				
CPI Property Group S.A.	-	1,11	Cartolarizzazioni 0,00																				
Societatea National De Gaze...	-	1,10	Enti Locali 0,00																				
Air Lease Corporation 3.7%	-	1,10	Liquidità ed equivalenti 1,16																				
Ford Motor Credit Company...	-	1,10	Derivati 0,00																				
SES S.A. 3.5%	-	1,09																					
Tikehau Capital SCA 1.625%	-	1,09																					
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	-	1,09																					
Silfin NV 5.125%	-	1,08																					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,18																						
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																						
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	136																						
		Coupon Range %																					
		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		Scadenze %																					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	Fondo																				
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)	da 1 a 3 8,02																				
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	da 3 a 5 91,97																				
Data di Partenza	28/09/2023	Valuta del Fondo	da 5 a 7 0,00																				
Nome del Gestore	-	UCITS	da 7 a 10 0,00																				
Data Inizio Gestione	28/09/2023	Inc/Acc	da 10 a 15 0,00																				
NAV (10/02/2026)	EUR 116,56	Acc	da 15 a 20 0,00																				
Patrimonio Netto (Mln)	847,21 EUR	ISIN	da 20 a 30 0,00																				
(31/12/2025)		FR001400KAL5	oltre 30 0,00																				