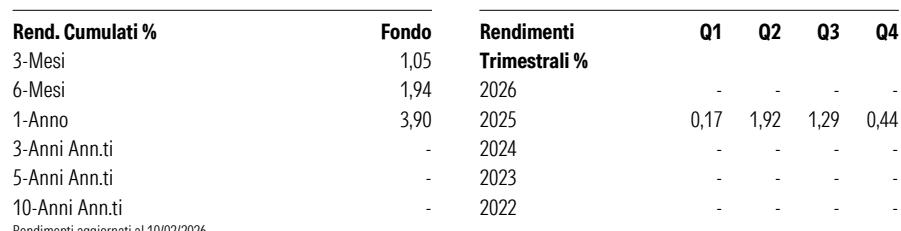


R-co Target 2030 IG ID EUR

The chart displays the performance of the fund over time. The Y-axis represents the value of the investment, ranging from 90 to 110. The X-axis shows the years 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, and 2026-01. A red line tracks the fund's performance, starting at approximately 100 in 2021 and ending at 108.6 in 2026-01. A grey shaded area represents the Morningstar Category (Fixed Term Bond), which ranges from 95 to 105. A light blue shaded area represents the Benchmark (Morningstar Not Categorized), which ranges from 95 to 110. The chart also includes vertical grey grid lines for each year and horizontal dotted grid lines for each 5-unit interval on the Y-axis.

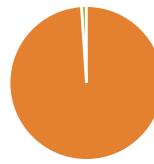
Periodo	Fondo	Benchmark
2021	100	100
2022	100	100
2023	100	100
2024	100	100
2025	105	105
2026-01	108,6	108,6

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

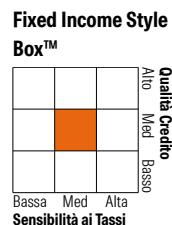


Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,95
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00



Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
1,05					
1,94	2026	-	-	-	-
3,90	2025	0,17	1,92	1,29	0,44
-	2024	-	-	-	-
-	2023	-	-	-	-
-	2022	-	-	-	-
<hr/>					
Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o	
4,46					
a BBB	AAA	0,00	BBB	83,18	
	AA	0,81	BB	0,00	
	A	16,01	B	0,00	
			Below B	0,00	
			Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ceska Sporitelna AS	—	1,08
ITM Enterprises, S.A.	—	1,07
Grenke Finance Plc	—	1,07
Compania Espanola De...	—	1,06
Raiffeisen Bank...	—	1,06
Altarea SCA	—	1,06
HLD Europe	—	1,06
Kommunalkredit Austria AG...	—	1,06
Global Payments Inc	—	1,06
DVI Deutsche Vermogens- und...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	1,13
	Societario	97,83
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	1,09
	Derivati	0,00

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		64,19
Da 4 a 6 cedole		34,20
Da 6 a 8 cedole		1,67
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	55,65
da 5 a 7	44,35
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)	41,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,38%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/11/2024	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	FR001400SEO4		
Data Inizio Gestione	13/11/2024				
NAV (10/02/2026)	EUR 1.037,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.331,56 EUR				
(31/12/2025)					