

R-co Target 2030 IG R EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

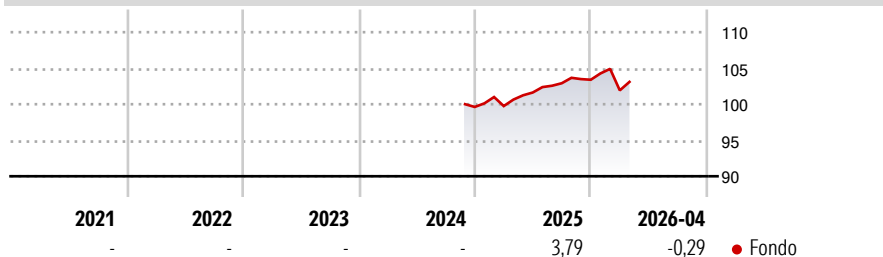
Not Benchmarked

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	-

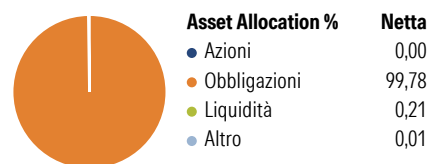
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	-0,24
1-Anno	2,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,43	-	-	-
2025	0,12	1,89	1,27	0,47
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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	%
DVI Deutsche Vermögens- und...	-	1,12
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,12
Louis Dreyfus Company...	-	1,12
SES S.A. 4.125%	-	1,12
CK Hutchison Group Telecom...	-	1,11
OTP Bank PLC 4.25%	-	1,11
Stellantis N.V. 3.5%	-	1,11
CIMIC Finance Limited 1.5%	-	1,11
CTP NV 1.5%	-	1,10
Altea SCA 1.75%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,20
⚙️ Societario	98,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,21
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,97
Da 4 a 6 cedole	35,44
Da 6 a 8 cedole	0,59
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	69,15
da 5 a 7	30,85
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	15/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 104,07	ISIN	FR001400SEX5		
Patrimonio Netto (Mln)	1.234,54 EUR				

(31/03/2026)