

R-co Thematic Target 2026 HY IC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

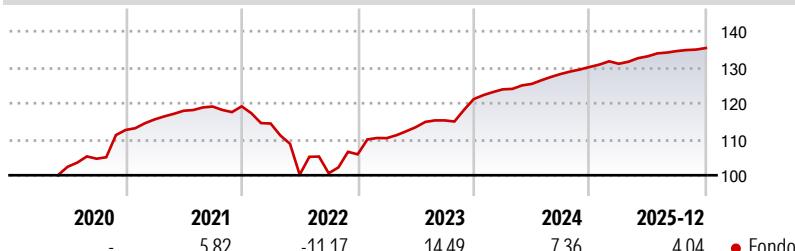
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

On subscription and until 31/12/2026, the objective of the SICAV is to obtain a performance related to changes on the rates markets in euros primarily through exposure to speculative shares (high-yield). The average maturity on the portfolio will range from January to December 2026. The Sicav's investment strategy is not limited to carrying bonds: while the management company will tend to hold its securities until maturity, it may carry out arbitrage transactions if an increase in the risk of default by one of the issuers in the portfolio is identified and/or in the event of new market opportunities in order to optimise the average yield to maturity of the portfolio.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

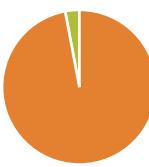
Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	
1-Anno	
3-Anni Ann.ti	
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

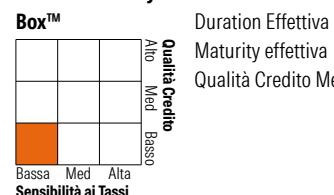
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	0,69	1,58	1,09	0,63
2024	2,24	1,21	2,21	1,52
2023	4,24	2,76	1,66	5,14
2022	-4,00	-12,43	0,41	5,23

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,03
• Liquidità	2,95
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

Fondo

1,12

Credit Quality %

o

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,33
AA	0,00	BB	58,14
A	0,00	B	12,58
		Below B	2,37
		Not Rated	2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	2,65
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,49
Banca IFIS S.p.A 7,38%	—	2,32
Tk Elevator Midco GmbH 4,375%	—	2,21
Picard Bondco S.A. 5,375%	—	2,13
NJ Continental Sa 5,25%	—	2,05
Bank Millennium SA 9,875%	—	1,99
OI European Group B.V. 6,25%	—	1,96
BFF Bank S.p.A. 4,875%	—	1,96
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,70	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,60
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	87,87
da 3 a 5	0,50
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	38,80
Da 4 a 6 cedole	33,61
Da 6 a 8 cedole	18,26
Da 8 a 10 cedole	9,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	61,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 1.390,64	ISIN	FR0013476249		
Patrimonio Netto (Mln)	241,92 EUR				
(30/11/2025)					