

# 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

**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	-

**Rendimenti**

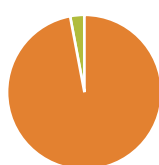
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,55
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	3,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,12
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
NJJ 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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

**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

**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

**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.rothschildandco.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)