

# 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

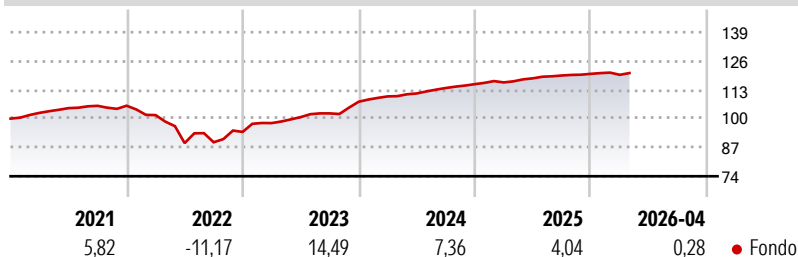
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	0,79
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	3,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,95
Liquidità	12,04
Altro	0,01

### Fixed Income Style

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	-	8,72
Banca IFIS S.p.A 7.38%	-	2,59
NJJ Continental Sa 5.25%	-	2,57
Bank Millennium SA 9.875%	-	2,47
OI European Group B.V. 6.25%	-	2,40
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,37
Maya S.A.S. 5.625%	-	2,36
Azzurra Aeroporti S.p.A...	-	2,29
HELLA GmbH & Co. KGaA 0.5%	-	2,23
Saipem Finance International...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,23
Societario	87,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,04
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,29
Da 4 a 6 cedole	30,36
Da 6 a 8 cedole	19,98
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	80,48
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	0,01
da 7 a 10	0,01
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)	59,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	22/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Kristell Agaësse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2020	ISIN	FR0013476249		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.393,60				
Patrimonio Netto (Mln)	196,94 EUR				

(31/03/2026)