

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

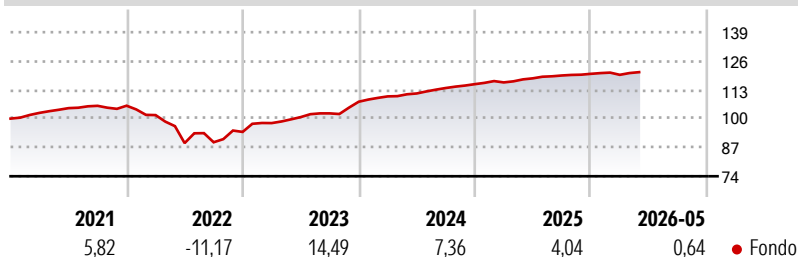
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	0,93
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	2,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,19
● Liquidità	11,78
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
🏢 Societario	88,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,75
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	41,49
Da 4 a 6 cedole	31,33
Da 6 a 8 cedole	20,41
Da 8 a 10 cedole	6,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Qualità	Fondo
o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme IC	—	7,23
Banca IFIS S.p.A 7.38%	—	2,75
NJJ Continental Sa 5.25%	—	2,73
Bank Millennium SA 9.875%	—	2,63
Maya S.A.S. 5.625%	—	2,45
Azzurra Aeroporti S.p.A...	—	2,43
HELLA GmbH & Co. KGaA 0.5%	—	2,37
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,25
Saipem Finance International...	—	2,21
IKB Deutsche Industriebank...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	81,21
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,01
da 7 a 10	0,02
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)	59,08 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 (25/06/2026)	EUR 1.400,50				
Patrimonio Netto (Mln)	186,20 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.