

# 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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

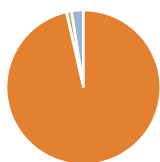
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,52
1-Anno	6,87
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,60	2,08	1,00	0,04

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,45
● Liquidità	1,05
● Altro	2,50

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Afflelou S.A.S. 4.25%	-	2,07
Banco de Credito Social...	-	1,93
Edreams Odigeo SA 5.5%	-	1,83
Unicaja Banco S A 7.25%	-	1,78
Caixa Central - Caixa...	-	1,77
IPD 3 B.V. 8%	-	1,71
Banco BPM S.p.A. 6%	-	1,54
Trafigura Funding S.A. 3.875%	-	1,51
Picard Bondco S.A. 4%	-	1,47
IKB Deutsche Industriebank...	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,12
📄 Derivati	-0,05

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,08
Da 4 a 6 cedole	32,78
Da 6 a 8 cedole	23,75
Da 8 a 10 cedole	11,10
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,15
da 3 a 5	35,22
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)	81,01 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 (04/02/2025)	EUR 1.341,06				
Patrimonio Netto (Mln)	449,03 EUR				

(31/12/2024)