R-co Thematic Target 2026 HY C EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

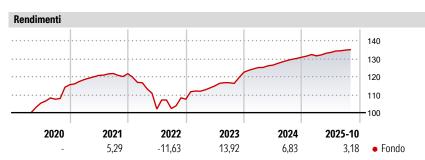
Fixed Term Bond

Not Categorized

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 2026The 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	1,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	2025	0,56	1,45	0,97	-
1-Anno	4,07	2024	2,11	1,08	2,08	1,39
3-Anni Ann.ti	9,11	2023	4,11	2,63	1,53	5,01
5-Anni Ann.ti	4,45	2022	-4,14	-12,53	0,28	5,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,47	1,95	0,86	-0,08
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	_	3,08
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,36
Banca IFIS S.p.A 7.38%	_	2,30
Wepa Hygieneprodukte GmbH	_	2,13
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	_	2,05
Picard Bondco S.A. 5.375%	_	1,97
Matterhorn Telecom S.A. 5.25%	_	1,92
OI European Group B.V. 6.25%	_	1,88
Bank Millennium SA 9.875%	_	1,87
Nemak Sab De CV 2.25%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	104

📆 Governativo	0,00
Societario	97,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 37,64
'	-1
Da 0 a 4 cedole	37,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	37,64 32,93
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	37,64 32,93 19,98
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	37,64 32,93 19,98 9,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	82,53
da 3 a 5	4,06
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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	21/04/2020
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 136,10
Patrimonio Netto (MIn)	258,77 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	78,10 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013476215

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-