R-co Thematic Target 2026 HY C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	5,29	-11,63	13,92	6,83	0,47	● Fondo

Misure di Rischio

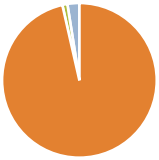
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	3,26
1-Anno	6,32
3-Anni Ann.ti	3,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,11	1,08	2,08	1,39
2023	4,11	2,63	1,53	5,01
2022	-4,14	-12,53	0,28	5,10
2021	2,47	1,95	0,86	-0,08

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,12
Derivati	-0,05

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 %	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
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildandco.com
Data di Partenza	21/04/2020
Nome del Gestore	Kristell Agaësse
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 132,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	449,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	186,88 EUR
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.	1,01%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.