## R-co Target 2028 IG C EUR

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

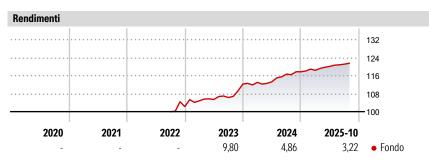
Not Categorized Usato nel Report

Not Benchmarked

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund's investment strategy is not limited to buying and holding bonds: while the management company will typically hold its securities to maturity, it may carry out arbitrage transactions if it identifies issuers in the portfolio with a higher risk of default and/ or if new market opportunities occur, in order to optimise the portfolio's average yield to maturity. the credit risk exposure strategy will be implemented via direct investment. The sub-fund will invest 80%-100% of its net assets in bonds with fixed, variable or adjustable rates, and other negotiable debt securities, inflation-linked bonds, issued by private corporations and/or supranational/public entities or governments and medium-term notes, with a maximum of 10% of...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,06
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	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,98	2025	0,58	1,47	0,81	-
1-Anno	4,26	2024	0,67	0,25	3,00	0,89
3-Anni Ann.ti	6,67	2023	2,53	0,56	0,85	5,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,22
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

**Fondo** 

1,03

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
Logicor Financing S.a r.l	_	1,11
VGP NV 1.5%	_	1,11
3i Group PLC 4.875%	_	1,10
Utah Acquisition Sub Inc	_	1,10
Aliaxis Finance SA 0.875%	_	1,10
Aker BP ASA 1.125%	_	1,10
Grenke Finance Plc 7.875%	_	1,09
Anima Holding SPA 1.5%	_	1,09
Var Energi ASA 5.5%	_	1,08
American Tower Corporation	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	113

<b>₩</b> Governativo	0,99
Societario	99,06
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,05
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0.00
o coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,98
'	-1

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,97
da 3 a 5	42,03
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

Λ	rafica
Allug	uniou

(30/09/2025)

/illagrarioa	
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset
	Management
Telefono	01 40 74 40 84
Web	www.am.eu.rothschildand
	co.com
Data di Partenza	09/09/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 118,34
Patrimonio Netto (MIn)	1.114,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	409,28 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400BU49

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	=
Commissione di micentivo	=

M\(\tag{RNINGSTAR}\)