

# R-co Target 2028 IG C 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**

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

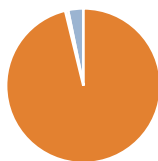
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	1,60
1-Anno	4,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,58	-	-	-
2024	0,67	0,25	3,00	0,89
2023	2,53	0,56	0,85	5,61
2022	-	-	-	2,22
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,20
● Liquidità	0,59
● Altro	3,21

**Fixed Income**
**Style Box™**

			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Grenke Finance Plc 7.875%	-	1,12
Altarea SCA 1.875%	-	1,12
Air France KLM 8.125%	-	1,10
Banca IFIS S.p.A 6.875%	-	1,09
Praemia Healthcare 5.5%	-	1,09
CIMIC Finance Limited 1.5%	-	1,09
Carnila SAS 5.5%	-	1,08
Hamburg Commercial Bank AG...	-	1,08
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,07
International Game...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	1,51
🏠 Societario	97,87
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,61
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,29
Da 4 a 6 cedole	34,27
Da 6 a 8 cedole	5,34
Da 8 a 10 cedole	1,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	15,93
da 3 a 5	84,07
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)	469,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2025)	EUR 115,32	ISIN	FR001400BU49		
Patrimonio Netto (Mln)	1.415,20 EUR				

(28/02/2025)