

# 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...

### Rendimenti



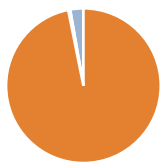
### Misure di Rischio

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,52	2024	0,67	0,25	3,00	0,89
1-Anno	5,41	2023	2,53	0,56	0,85	5,61
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,22
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,84
Liquidità	0,41
Altro	2,75

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aliaxis Finance SA 0.875%	-	1,05
Electrolux AB 4.5%	-	1,05
Credit Agricole S.A. 2%	-	1,05
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,04
Schaeffler AG 3.375%	-	1,04
Floene Energias S.A. 4.875%	-	1,04
Barclays PLC 0.877%	-	1,03
Zuercher Kantonalbank 2.02%	-	1,03
Carmila SAS 5.5%	-	1,03
3i Group PLC 4.875%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	1,84
Societario	97,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,74
Da 4 a 6 cedole	37,70
Da 6 a 8 cedole	4,55
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,74
da 3 a 5	91,25
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)	519,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand.co.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 (03/02/2025)	EUR 115,27	ISIN	FR001400BU49		
Patrimonio Netto (Mln)	1.961,95 EUR				

(31/12/2024)