

R-co Target 2028 IG C EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

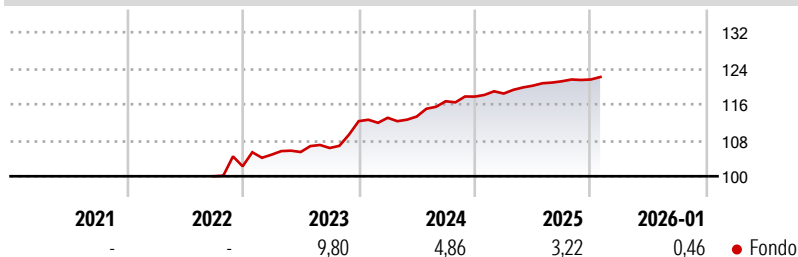
Morningstar Rating™

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

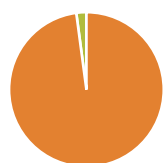
	Fondo
3-Mesi	0,74
6-Mesi	1,25
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	4,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,58	1,47	0,81	0,33
2024	0,67	0,25	3,00	0,89
2023	2,53	0,56	0,85	5,61
2022	-	-	-	2,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,89
● Liquidità	2,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo	2,66
Maturità effettiva	-	-
Qualità Credito Media	BBB	-

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	73,30
AA	1,00	BB	4,30
A	21,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
RMM Court Terme C	—	2,24
CIMIC Finance Limited 1.5%	—	1,05
Celanese US Holdings Llc...	—	1,05
Var Energi ASA 5.5%	—	1,04
NIBC Bank N.V. 6%	—	1,04
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,04
Nykredit Realkredit A/S 4.625%	—	1,04
Unicaja Banco, S.A.U. 5.125%	—	1,04
MOL Hungarian Oil & Gas PLC...	—	1,04
Teollisuuden Voima Oyj 1.375%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,96
🏢 Societario	96,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	60,74
Da 4 a 6 cedole	34,31
Da 6 a 8 cedole	3,95
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	72,63
da 3 a 5	27,35
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)	378,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
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 ^(11/02/2026)	EUR 119,15	ISIN	FR001400BU49		
Patrimonio Netto (Mln)	947,62 EUR				

(31/12/2025)