

R-co Target 2028 IG D EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

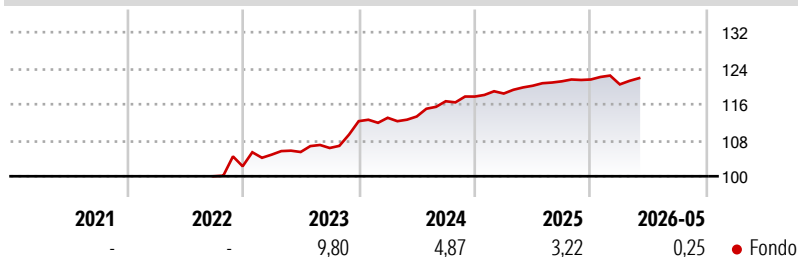
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	0,50
1-Anno	1,66
3-Anni Ann.ti	4,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Termine	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,57	1,47	0,81	0,34
2024	0,67	0,25	3,00	0,89
2023	2,53	0,56	0,85	5,61
2022	-	-	-	2,22

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,14
● Liquidità	-0,15
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CellnEx Telecom S.A.U 1.875%	—	1,09
Mediobanca - Banca di...	—	1,09
Credit Agricole S.A.	—	1,08
3i Group PLC 4.875%	—	1,08
A1 Towers Holding GmbH 5.25%	—	1,08
Czech Gas Networks...	—	1,08
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	—	1,08
ACEF Holding SCA 0.75%	—	1,08
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,08
Logicor Financing S.a r.l....	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,99
🏠 Societario	99,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,15
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,91
Da 4 a 6 cedole	33,98
Da 6 a 8 cedole	5,10
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	86,52
da 3 a 5	12,43
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)	46,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(23/06/2026)		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	Inc		
NAV (23/06/2026)	EUR 113,06	ISIN	FR001400BU56		
Patrimonio Netto (Mln)	800,37 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.