

R-co Target 2028 IG R 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 %

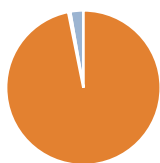
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	2,33
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,56	0,15	2,89	0,78
2023	2,44	0,46	0,74	5,51
2022	-	-	-	2,31
2021	-	-	-	-

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Qualità Credito	Fondo
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,84
⚙️ Societario	97,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,42
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	2,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.am.eu.rothschildand.co.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 114,46	ISIN	FR001400BUC1		
Patrimonio Netto (Mln)	1.961,95 EUR				

(31/12/2024)