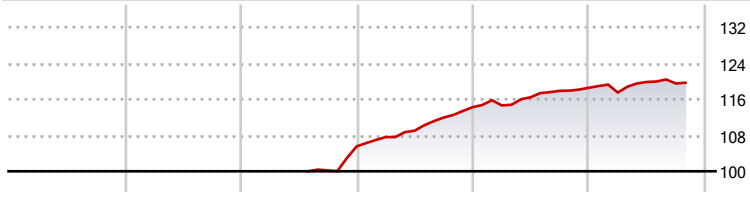
# R-co Target 2027 HY C EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8,26 | 3,76 | 0,95 |

● Fondo

## Misure di Rischio

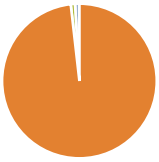
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,68 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,04 |
| 6-Mesi | 1,02 |
| 1-Anno | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

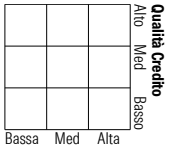
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,89 | 2,01 | -0,28 | - |
| 2025 | 0,34 | 1,58 | 1,23 | 0,57 |
| 2024 | 1,95 | 1,33 | 2,68 | 2,06 |
| 2023 | - | - | - | 5,33 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,20 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 0,91 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Afflelou S.A.S. 6% | — | 2,46 |
| Maya S.A.S. 5.625% | — | 2,34 |
| Mahle GmbH 2.375% | — | 2,16 |
| Belron U.K Finance PLC 4.625% | — | 2,13 |
| Mobilux Finance SAS 4.25% | — | 2,09 |
| Asmodee Group AB 5.75% | — | 2,05 |
| Nexans SA 5.5% | — | 2,01 |
| Essendi SA 6.375% | — | 1,97 |
| Transportes Aereos... | — | 1,83 |
| Ceconomy AG 6.25% | — | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,03 |
| Societario | 99,13 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,84 |
| Derivati | 0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,26 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,75 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 78,46 |
| da 3 a 5 | 18,32 |
| 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 |
| Telefono | 01 40 74 40 84 |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com |
| Data di Partenza | 24/07/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2023 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 120,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 311,34 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 20,37 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400IBF9 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR