

R-co Target 2027 HY R EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

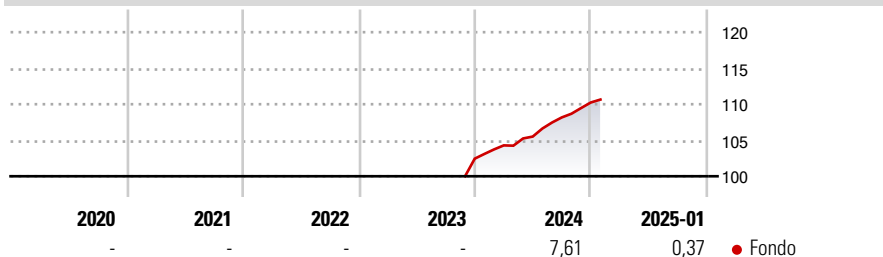
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 %

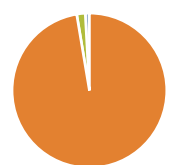
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	3,92
1-Anno	7,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,80	1,18	2,52	1,91
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,36
● Liquidità	1,78
● Altro	0,86

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Sensibilità ai Tassi	Alto	-
	Med	-
	Basso	-

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Verisure Midholding AB...	-	1,63
RMM Court Terme C	-	1,62
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,57
Eramet S.A. 6.5%	-	1,43
INEOS Finance PLC 6.375%	-	1,38
Avis Budget Finance plc 7%	-	1,32
Afflelou S.A.S. 6%	-	1,32
Kaixo Bondco Telecom Sau...	-	1,25
Q-Park Holding I B.V. 5.125%	-	1,25
Mobilux Finance SAS 4.25%	-	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,85
📄 Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,80
Da 4 a 6 cedole	36,33
Da 6 a 8 cedole	35,22
Da 8 a 10 cedole	13,06
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	19,32
da 3 a 5	79,61
da 5 a 7	0,88
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)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	10/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 112,83	ISIN	FR001400IBR4		
Patrimonio Netto (Mln)	463,88 EUR				

(31/12/2024)