

R-co Target 2029 IG D EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

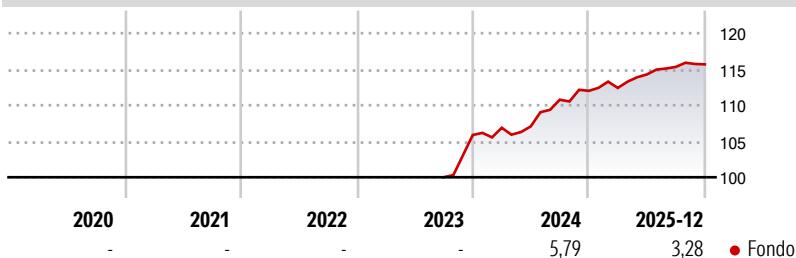
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,24
6-Mesi	1,11
1-Anno	3,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

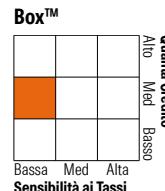
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	1,66	0,92	0,31
2024	0,95	0,18	3,46	1,11
2023	-	-	-	5,86
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	98,87	
● Liquidità	0,18	
● Altro	0,95	

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	3,42
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	19,72	B
		Below B
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
VGP NV 2.25%	-	1,15
Logicor Financing S.a r.l...	-	1,13
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	-	1,11
Kommunalkredit Austria AG...	-	1,11
Blackstone Property Partners...	-	1,09
Flutter Treasury Designated...	-	1,09
Bevco Lux S.a r.l.	-	1,09
Icade SA	-	1,09
Elis SA 3.75%	-	1,08
Altarea SCA 1.75%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	143	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,57
Societario	98,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,04
Da 4 a 6 cedole	48,40
Da 6 a 8 cedole	2,77
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	4,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildand co.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	28/09/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2023	ISIN	FR001400KAM3		
NAV (19/01/2026)	EUR 114,56				
Patrimonio Netto (Mln)	885,25 EUR				
(30/11/2025)					