

R-co Target 2029 IG IC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

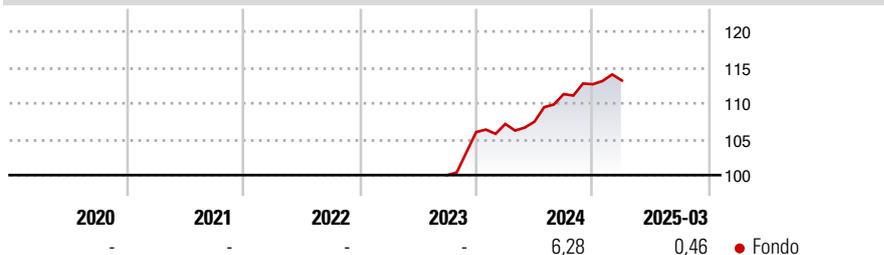
Morningstar Rating™

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	1,04
6-Mesi	1,70
1-Anno	6,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,46	-	-	-
2024	1,07	0,29	3,57	1,23
2023	-	-	-	5,99
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Silfin NV 5.125%	-	1,12
Societatea National De Gaze...	-	1,10
Raiffeisen Bank...	-	1,09
CIMIC Finance Limited 1.5%	-	1,09
K & S AG 4.25%	-	1,09
Kommunalkredit Austria AG...	-	1,08
Kion Group AG	-	1,06
SES S.A. 3.5%	-	1,06
TDC Net AS 5.186%	-	1,05
Aliaxis Finance SA 0.875%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,43
Societario	97,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,45
Da 4 a 6 cedole	48,54
Da 6 a 8 cedole	4,13
Da 8 a 10 cedole	0,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	82,71
da 5 a 7	17,29
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)	192,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 1.133,25	ISIN	FR001400KAN1		
Patrimonio Netto (Mln)	1.025,98 EUR				

(28/02/2025)