

R-co Target 2029 IG R EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

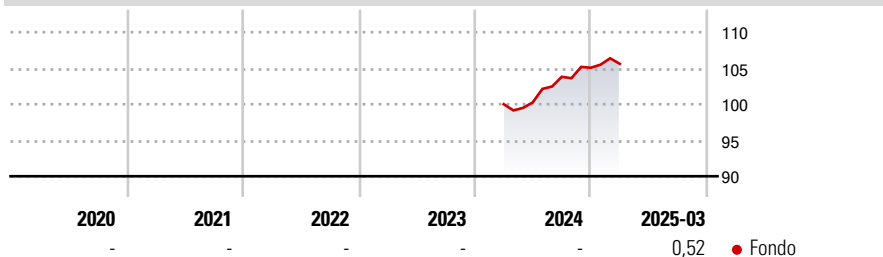
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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 %

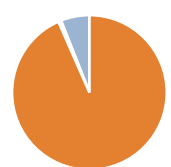
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,04 |
| 6-Mesi | 1,80 |
| 1-Anno | 5,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|------|------|------|
| 2025 | 0,52 | - | - | - |
| 2024 | - | 0,26 | 3,54 | 1,21 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,42 |
| ● Liquidità | 0,59 |
| ● Altro | 5,99 |

Fixed Income

Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| 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 %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | (10/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/03/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2025) | EUR 106,67 | ISIN | FR001400KAT8 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.025,98 EUR | | | | |

(28/02/2025)