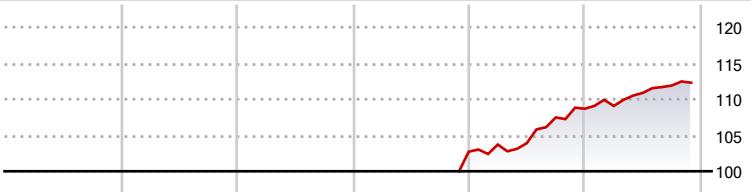
R-co Target 2029 IG C2 Eur

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	5,80	3,33	Fondo

Misure di Rischio

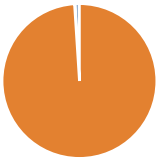
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	1,59
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

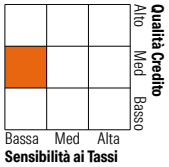
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,35	1,67	0,92	-
2024	0,96	0,18	3,45	1,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,98
Liquidità	0,10
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	77,18
AA	0,00	BB	3,10
A	19,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
VGP NV 2.25%	—	1,11
Logicor Financing S.a r.l....	—	1,09
Banco BPM S.p.A. 4.875%	—	1,08
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	—	1,08
Kommunalkredit Austria AG...	—	1,07
OTP Bank PLC	—	1,07
Bevco Lux S.a r.l.	—	1,06
Flutter Treasury Designated...	—	1,06
Blackstone Property Partners...	—	1,06
TDF Infrastructure SAS 1.75%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,52
Societario	98,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,10
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,27
Da 4 a 6 cedole	48,57
Da 6 a 8 cedole	3,40
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,00
da 3 a 5	94,59
da 5 a 7	0,41
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	09/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 114,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	913,55 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	31,32 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400LS66
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.