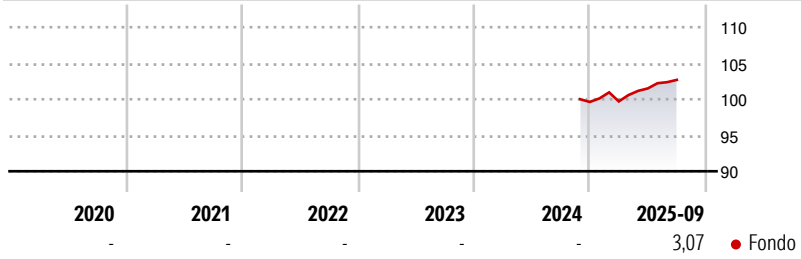
R-co Target 2030 IG D EUR

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



Misure di Rischio

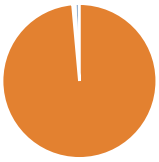
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,35
6-Mesi	3,49
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

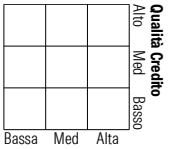
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,07	1,81	1,17	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,60
Liquidità	-0,53
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grenke Finance Plc 5.75%	—	1,09
Elia Group SA/NV 3.875%	—	1,09
SES S.A. 4.125%	—	1,08
Silfin NV 5.125%	—	1,08
H&M Finance B.V 4.875%	—	1,07
Logicor Financing S.a r.l....	—	1,07
CIMIC Finance Limited 1.5%	—	1,07
CK Hutchison Group Telecom...	—	1,07
La Mondiale 2.125%	—	1,07
TDC Net AS 5.618%	—	1,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,11
Societario	99,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,44
Da 4 a 6 cedole	36,89
Da 6 a 8 cedole	0,67
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	47,48
da 5 a 7	52,52
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	15/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 104,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.142,55 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	2,57 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400SEK2

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
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.

MORNINGSTAR