

R-co Target 2030 IG IC EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

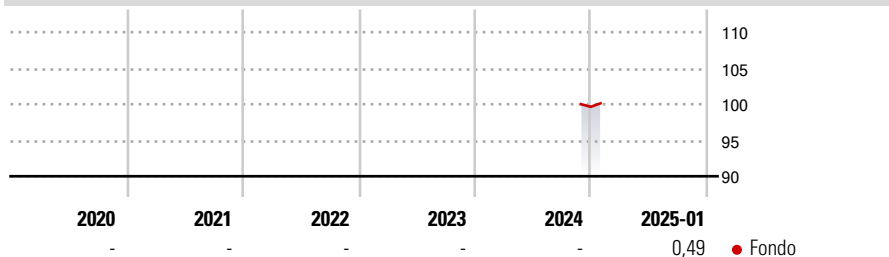
Morningstar Rating™

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 %

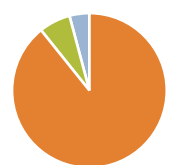
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,23 |
| ● Liquidità | 6,60 |
| ● Altro | 4,16 |

Fixed Income

Style Box™

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

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

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RMM Court Terme C | - | 4,77 |
| Kommunalkredit Austria AG... | - | 2,15 |
| La Mondiale 2.125% | - | 1,81 |
| BNP Paribas SA 1.625% | - | 1,75 |
| La Banque Postale 0.75% | - | 1,65 |
| Stellantis N.V 3.5% | - | 1,65 |
| CIMIC Finance Limited 1.5% | - | 1,50 |
| TDC Net AS 5.618% | - | 1,46 |
| ITM Entreprises, S.A. 5.75% | - | 1,43 |
| CTP NV 4.75% | - | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 93 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,72 |
| ⚙️ Societario | 91,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 6,87 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 19,39 |
| da 5 a 7 | 80,52 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 39,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/11/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | FR001400SEM8 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 1.013,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 15,28 EUR | | | | |

(31/12/2024)