

R-co Target 2030 IG C2 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

100

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-	-	-	-	-	-

● 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	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %

	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 %

	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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,98	ISIN	FR001400SEJ4		
Patrimonio Netto (Mln)	15,28 EUR				

(31/12/2024)