

R-co Target 2029 HY C EUR

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

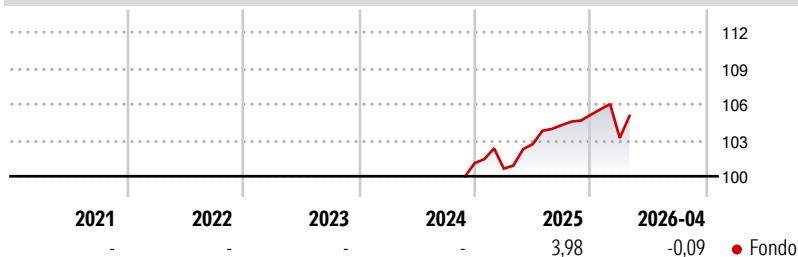
Morningstar Rating™

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 %

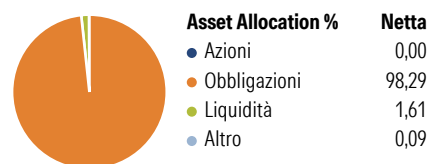
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,33 |
| 6-Mesi | 0,93 |
| 1-Anno | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

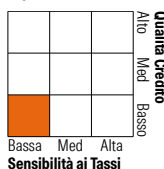
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | -1,84 | - | - | - |
| 2025 | -0,45 | 2,02 | 1,55 | 0,82 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



| Caratteristica | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,68 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 6,10 |
| AA | 0,00 | BB | 61,65 |
| A | 0,00 | B | 30,72 |
| | | Below B | 0,10 |
| | | Not Rated | 1,42 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| RMM Court Terme C | - | 2,18 |
| Air France KLM 3.875% | - | 1,68 |
| Afflelou S.A.S. 6% | - | 1,39 |
| Entain PLC 4.875% | - | 1,26 |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25% | - | 1,22 |
| Eroski Sociedad Cooperativa... | - | 1,21 |
| Valeo SE 5.125% | - | 1,20 |
| Asmodee Group AB 4.25% | - | 1,20 |
| Essendi SA 5.5% | - | 1,19 |
| Betclic Everest Group SAS... | - | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 174 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,06 |
| Societario | 98,33 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,67 |
| Derivati | -0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 64,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,92 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,33 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,92 |
| da 3 a 5 | 61,19 |
| da 5 a 7 | 35,88 |
| 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) | 74,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 01 40 74 40 84 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/10 Quota |
| Web | www.am.eu.rothschildandco.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 21/11/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 105,61 | ISIN | FR001400SE57 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 373,89 EUR | | | | |

(31/03/2026)