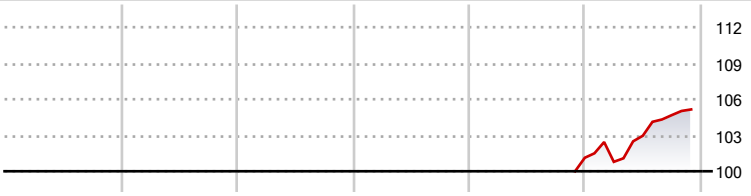
R-co Target 2029 HY IC EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	3,98	● 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	1,16
6-Mesi	2,57
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

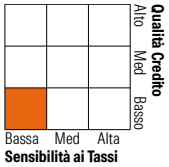
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,33	2,15	1,67	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,32
● Liquidità	0,58
● Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,68
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	%
Valeo SE 5.125%	—	1,56
Essendi SA 5.5%	—	1,44
Kapla Holding SAS (Kiloutou)	—	1,40
LA Doria Spa	—	1,34
Afflelou S.A.S.	—	1,29
Benteler International...	—	1,27
Albion Financing 1 S.a.r.l....	—	1,25
Tereos Finance Groupe I 5.75%	—	1,25
Assemblin Caverion Group AB	—	1,21
Seche Environnement 4.5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,57
Da 4 a 6 cedole	64,35
Da 6 a 8 cedole	24,41
Da 8 a 10 cedole	4,22
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,23
da 3 a 5	56,32
da 5 a 7	42,44
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	21/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/11/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 1.055,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	291,85 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,72 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400SEA3

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/10 Quota
T.E.R.	0,52%
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.