

# R-co Target 2029 HY ID EUR

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

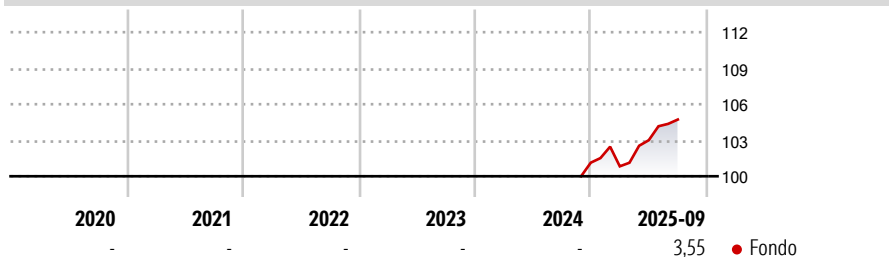
-

**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        | - |

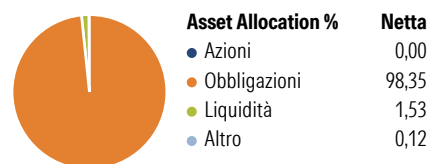
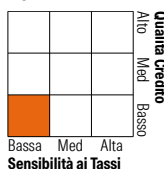
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,97  |
| 6-Mesi         | 4,64  |
| 1-Anno         | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2   | Q3   | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|----|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |    |
| 2025                 | -0,30 | 2,16 | 1,67 | -  |
| 2024                 | -     | -    | -    | -  |
| 2023                 | -     | -    | -    | -  |
| 2022                 | -     | -    | -    | -  |
| 2021                 | -     | -    | -    | -  |

**Portafoglio 31/08/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,73  |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BB    |

**Credit Quality %**

| Qualità | Fond | Qualità % | Fond  |
|---------|------|-----------|-------|
| AAA     | 0,00 | BBB       | 10,72 |
| AA      | 0,00 | BB        | 49,90 |
| A       | 0,00 | B         | 35,47 |
|         |      | Below B   | 1,20  |
|         |      | Not Rated | 2,71  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| LA Doria Spa                                | -       | 1,52  |
| Valeo SE 5.125%                             | -       | 1,51  |
| Tereos Finance Groupe I 5.75%               | -       | 1,45  |
| Afflelou S.A.S.                             | -       | 1,44  |
| Albion Financing 1 S.a.r.l...               | -       | 1,42  |
| Kapla Holding SAS (Kiloutou)                | -       | 1,39  |
| Essendi SA 5.5%                             | -       | 1,39  |
| Assemblin Caverion Group AB                 | -       | 1,37  |
| Seche Environnement 4.5%                    | -       | 1,32  |
| Eircom Finance Designated...                | -       | 1,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 164   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 0,00         |
| Societario               | 98,47        |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | 1,53         |
| Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole          | 4,73         |
| Da 4 a 6 cedole          | 65,07        |
| Da 6 a 8 cedole          | 24,96        |
| Da 8 a 10 cedole         | 3,78         |
| Da 10 a 12 cedole        | 1,46         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,74  |
| da 3 a 5   | 56,13 |
| da 5 a 7   | 43,13 |
| 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) | 0,93 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.000.000 EUR |
| Telefono               | 01 40 74 40 84                   | (16/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/10 Quota    |
| Web                    | www.am.eu.rothschildandco.com    | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 0,40%         |
| 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                 | Inc          |                              |               |
| NAV (16/10/2025)       | EUR 1.046,27                     | ISIN                    | FR001400SEB1 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 259,36 EUR                       |                         |              |                              |               |

(31/08/2025)