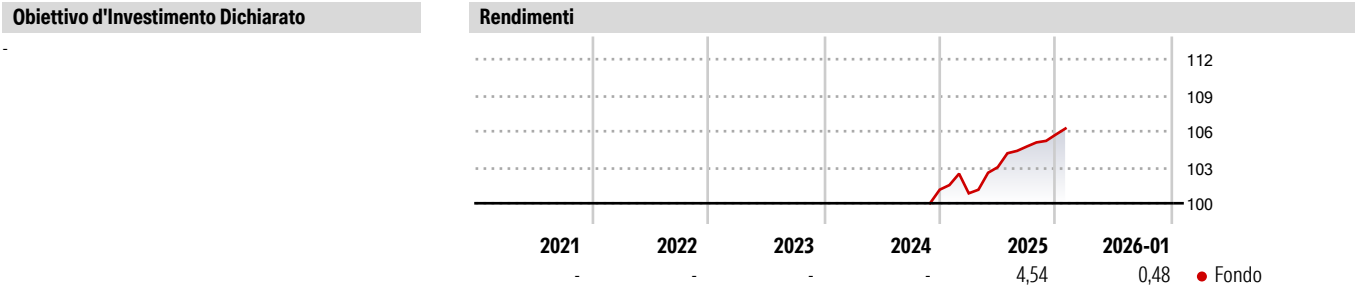


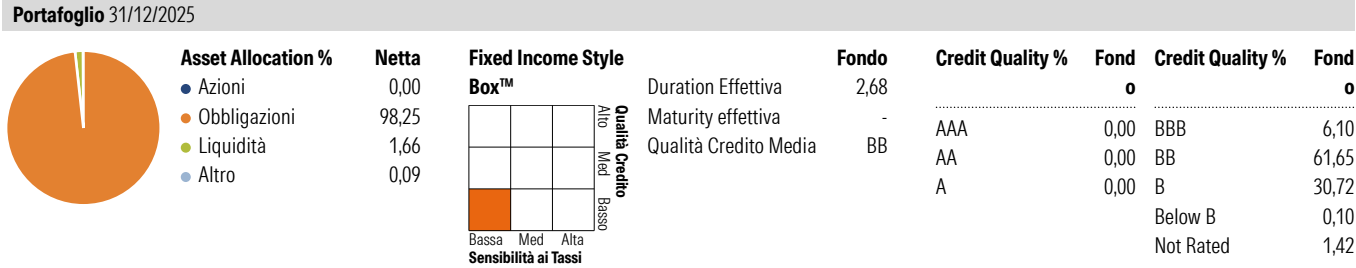
R-co Target 2029 HY ID EUR

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,42	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,12	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,55	2025	-0,30	2,16	1,67	0,95
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		1,19
Valeo SE 5.125%	—	1,41	Societario		98,34	da 3 a 5		55,53
Benteler International...	—	1,36	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		43,27
RMM Court Terme C	—	1,34	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,28	Liquidità ed equivalenti		1,65	da 10 a 15		0,00
Kapla Holding SAS (Kiloutou)...	—	1,27	Derivati		0,01	da 15 a 20		0,00
Essendi SA 5.5%	—	1,26				da 20 a 30		0,00
Albion Financing 1 S.a.r.l....	—	1,20				oltre 30		0,00
Afflelou S.A.S. 6%	—	1,17						
Golden Goose SpA 5.814%	—	1,13						
Eroski Sociedad Cooperativa...	—	1,09						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,51						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178						

Anagrafica					
Società di Gestione	Rothschild & Co Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	01 40 74 40 84	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/10 Quota
Web	www.am.eu.rothschildandco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	21/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2024	ISIN	FR001400SEB1		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.030,27				
Patrimonio Netto (Mln)	324,47 EUR				

(31/12/2025)