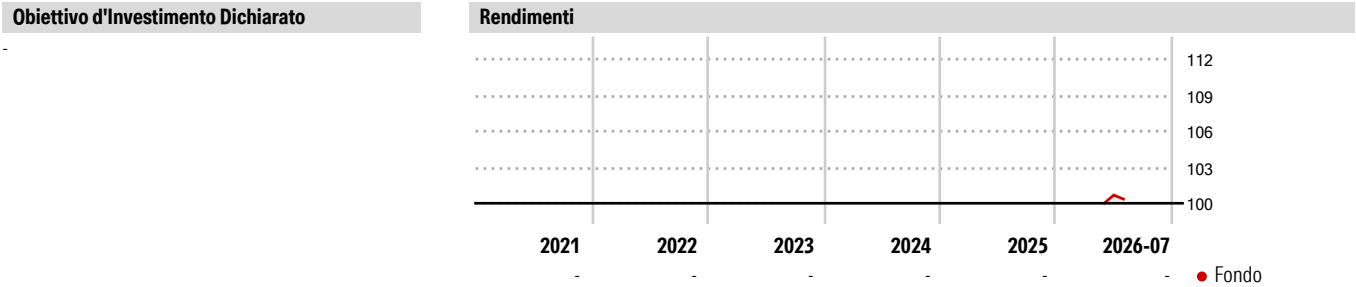
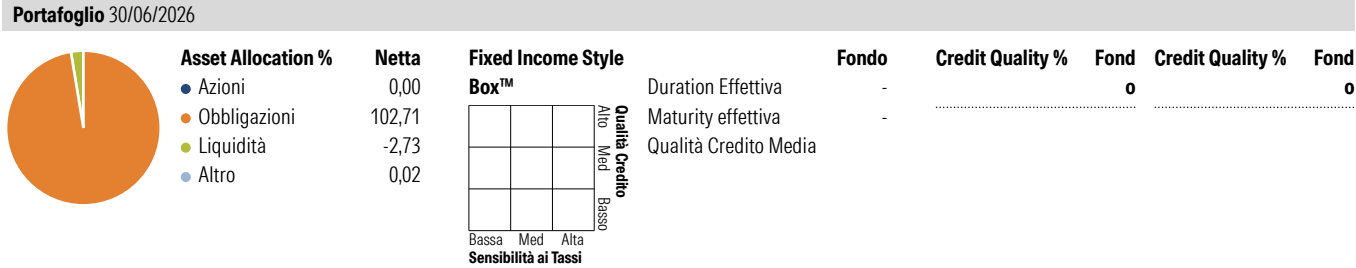


R-co Target 2032 HY P EUR

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Fixed Term Bond               | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | Senza rating               |



| Misure di Rischio                   |   |                 | Rend. Cumulati % | Fondo          | Rendimenti | Q1            | Q2   | Q3 | Q4 |   |   |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------|---------------|------|----|----|---|---|
| 3Y Alpha                            | - | 3Y Sharpe Ratio | -                | 3-Mesi         | 1,53       | Trimestrali % |      |    |    |   |   |
| 3Y Beta                             | - | 3Y Std Dev      | -                | 6-Mesi         | -          |               | 2026 | -  | -  | - | - |
| 3Y R-Squared                        | - | 3Y Risk         | -                | 1-Anno         | -          |               | 2025 | -  | -  | - | - |
| 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 10/08/2026 |   |                 |                  |                |            |               |      |    |    |   |   |



| Titoli principali                           |         |       | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  | Scadenze % |  | Fondo |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------|--|--------|------------|--|-------|
| Nome                                        | Settore | %     | Governativo                      |  | 0,00   | da 1 a 3   |  | 0,00  |
| Sunrise Finco I BV 4.625%                   | —       | 2,24  | Societario                       |  | 102,73 | da 3 a 5   |  | 31,85 |
| Iron Mountain Inc. 4.75%                    | —       | 2,23  | Cartolarizzazioni                |  | 0,00   | da 5 a 7   |  | 54,93 |
| IHO Verwaltungs GmbH 5.625%                 | —       | 2,05  | Enti Locali                      |  | 0,00   | da 7 a 10  |  | 13,22 |
| Schaeffler AG 5%                            | —       | 1,99  | Liquidità ed equivalenti         |  | -2,73  | da 10 a 15 |  | 0,00  |
| El Corte Ingles S.A 3.5%                    | —       | 1,98  | Derivati                         |  | 0,00   | da 15 a 20 |  | 0,00  |
| ZF Europe Finance B.V. 5.5%                 | —       | 1,97  | Coupon Range %                   |  | Fondo  | da 20 a 30 |  | 0,00  |
| Q-Park Holding I B.V. 3.875%                | —       | 1,96  | 0 coupon                         |  | 0,00   | oltre 30   |  | 0,00  |
| Air France KLM 3.875%                       | —       | 1,96  | Da 0 a 4 cedole                  |  | 7,64   |            |  |       |
| Inpost S.A 4%                               | —       | 1,95  | Da 4 a 6 cedole                  |  | 62,69  |            |  |       |
| Neo Next Plus Energy Ltd...                 | —       | 1,70  | Da 6 a 8 cedole                  |  | 24,49  |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,01 | Da 8 a 10 cedole                 |  | 5,17   |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     | Da 10 a 12 cedole                |  | 0,00   |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 80    | Oltre 12 cedole                  |  | 0,00   |            |  |       |

| Anagrafica             |                                  |                         |              |                              |           |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Rothschild & Co Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
|                        |                                  | (10/08/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Telefono               | 01 40 74 40 84                   | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -         |
| Web                    | www.am.eu.rothschildandco.com    | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -         |
|                        |                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data di Partenza       | 05/05/2026                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore       | -                                | ISIN                    | FR0014016UT8 |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 05/05/2025                       |                         |              |                              |           |
| NAV (10/08/2026)       | EUR 101,40                       |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,27 EUR                        |                         |              |                              |           |
| (30/06/2026)           |                                  |                         |              |                              |           |