

Robeco Euro SDG Credits B EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

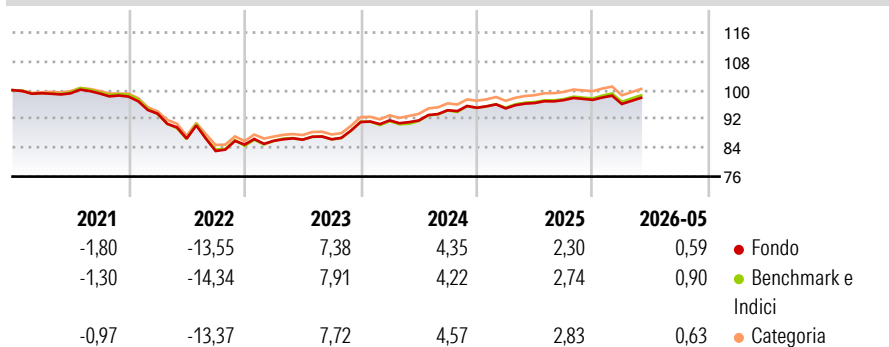
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,29 |
| 3Y R-Squared | 98,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,41 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,72 | 2,50 | 2,16 |
| 6-Mesi | 1,09 | 1,52 | 1,30 |
| 1-Anno | 1,89 | 2,43 | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,35 | 4,58 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,14 | -0,01 | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,80 | 0,87 | 1,08 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 2025 | -0,20 | 1,57 | 0,84 | 0,07 |
| 2024 | 0,52 | -0,05 | 3,10 | 0,74 |
| 2023 | 1,22 | 0,39 | 0,12 | 5,55 |
| 2022 | -4,80 | -7,42 | -3,98 | 2,15 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 110,75 |
| Liquidità | -11,20 |
| Altro | 0,45 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva 4,76

Maturity effettiva 5,12

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 7,08 | BBB | 48,33 |
| AA | 5,48 | BB | 3,95 |
| A | 35,16 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 24,70 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 11,05 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 2,11 |
| Vesteda Finance B.V. 4% | — | 1,14 |
| Barclays PLC 4.918% | — | 1,06 |
| Oracle Corp. 5.7% | — | 1,03 |
| ING Groep N.V. 3% | — | 0,99 |
| Fiserv Funding ULC 3.5% | — | 0,98 |
| Eurobank S.A. 4% | — | 0,97 |
| Eph Financing International... | — | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 233 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 19,19 |
| Societario | 89,46 |
| Cartolarizzazioni | 3,90 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,25 |
| Derivati | -1,29 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,59 |
| da 3 a 5 | 19,79 |
| da 5 a 7 | 25,61 |
| da 7 a 10 | 15,89 |
| da 10 a 15 | 2,18 |
| da 15 a 20 | 1,00 |
| da 20 a 30 | 0,41 |
| oltre 30 | 0,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 3,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 18/05/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Jan de Moor | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2010 | ISIN | LU0503372517 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 84,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 981,46 EUR | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.