

Robeco Global Credits DH USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

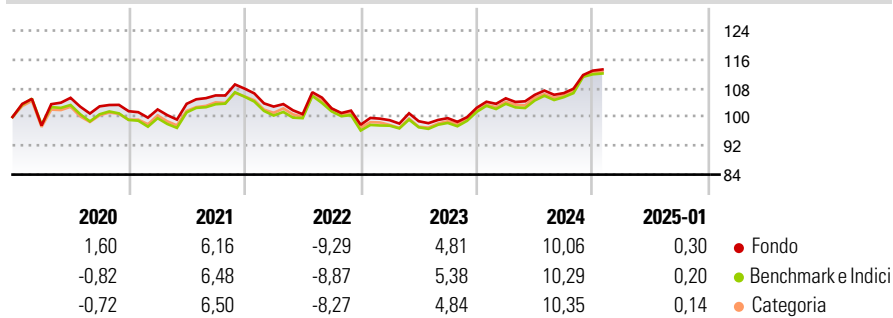
Morningstar Rating™

★★★

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

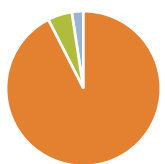
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	6,21	6,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,76	9,01	9,06	2024	2,56	0,92	0,46	5,85
3-Anni Ann.ti	3,27	3,72	3,88	2023	1,29	-0,29	0,87	2,88
5-Anni Ann.ti	1,84	1,69	1,99	2022	-4,62	-2,05	1,58	-4,42
10-Anni Ann.ti	3,60	3,39	3,27	2021	0,47	1,52	2,25	1,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,97
Liquidità	-5,66
Altro	2,70

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,85
Maturità effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	7,61	BBB	45,08
AA	12,04	BB	8,22
A	26,76	B	0,22
		Below B	0,03
		Not Rated	0,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 25	—	8,13
2 Year Treasury Note Future...	—	5,02
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,92
Ultra US Treasury Bond...	—	2,77
5 Year Treasury Note Future...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	1,61
United States Treasury Bills...	—	1,21
Long Gilt Future Mar 25	—	1,20
5 Year Government of Canada...	—	1,03
Citibank, N.A. 5.803%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		368

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	17,36
Societario	83,75
Cartolarizzazioni	5,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,82
Derivati	-0,88

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	38,11
Da 4 a 6 cedole	45,51
Da 6 a 8 cedole	13,96
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	9,97
da 3 a 5	14,60
da 5 a 7	19,74
da 7 a 10	16,31
da 10 a 15	4,44
da 15 a 20	1,27
da 20 a 30	5,14
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	23,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	ISIN	LU1143726096		
NAV (04/02/2025)	USD 132,99				
Patrimonio Netto (Mln)	3.025,12 EUR				

(31/12/2024)