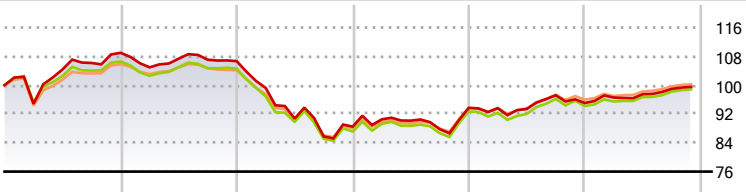
Robeco Global Credits EH EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,98	-2,11	-17,05	5,89	1,44	4,73	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

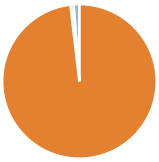
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	-0,27	-0,04
6-Mesi	2,38	1,96	2,02
1-Anno	2,48	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	3,24	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-1,85	-1,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	1,07	1,00	0,90

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

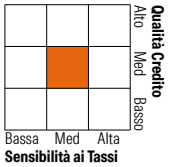
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,57	0,98	1,52	-
2024	-0,11	-0,25	4,10	-2,21
2023	2,29	-0,40	-2,62	6,74
2022	-6,96	-8,60	-5,48	3,19
2021	-3,69	2,28	-0,25	-0,37

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,58
Liquidità	0,66
Altro	-1,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	7,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,12	BBB	39,84
AA	9,49	BB	10,17
A	30,30	B	0,07
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	8,81
5 Year Treasury Note Future...	—	7,11
2 Year Treasury Note Future...	—	3,84
Euro Schatz Future Dec 25	—	2,98
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,70
10 Year Treasury Note Future...	—	2,66
Ultra US Treasury Bond...	—	2,17
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,33
2 Year Government of Canada...	—	1,21
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,22
Societario	79,35
Cartolarizzazioni	7,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,41
Derivati	-2,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	42,73
Da 4 a 6 cedole	44,59
Da 6 a 8 cedole	11,07
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,31
da 3 a 5	17,14
da 5 a 7	19,06
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,84
oltre 30	2,95

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	27/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014
NAV (11/12/2025)	EUR 92,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.478,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	1,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1278322778
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.