

Robeco Global Credits M2H EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

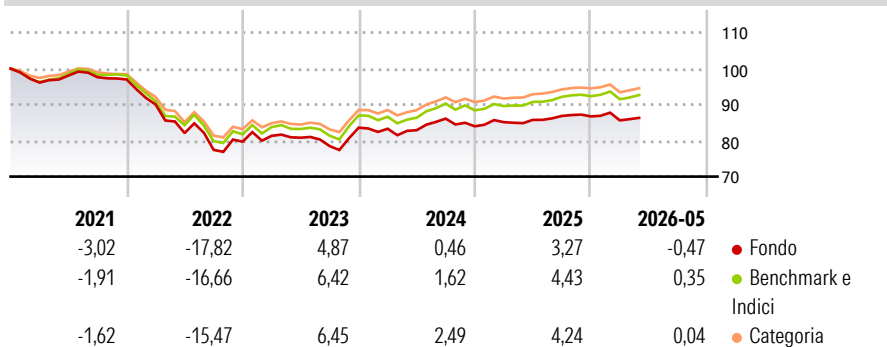
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR ★

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

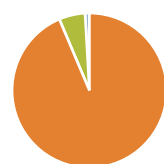
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2,14	1,88	2026	-1,27	-	-	-
6-Mesi	-0,15	0,65	0,60	2025	1,35	0,75	1,27	-0,15
1-Anno	1,14	2,67	2,48	2024	-0,36	-0,48	3,86	-2,45
3-Anni Ann.ti	2,26	3,70	3,99	2023	2,04	-0,66	-2,86	6,50
5-Anni Ann.ti	-2,39	-1,02	-0,81	2022	-7,19	-8,80	-5,70	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,63
● Liquidità	5,47
● Altro	0,90

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Basso			

Duration Effettiva	5,78
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,96	BBB	40,45
AA	14,87	BB	9,11
A	30,49	B	0,10
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	4,75
5 Year Treasury Note Future...	—	4,61
Euro Bund Future June 26	—	4,37
2 Year Treasury Note Future...	—	3,95
US Treasury Bond Future June...	—	3,84
United States Treasury Bonds...	—	1,88
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,47
Long Gilt Future June 26	—	1,46
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,19
Natwest Markets PLC 5.41%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,42
🏢 Societario	81,93
🏠 Cartolarizzazioni	3,97
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,40
📄 Derivati	-4,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	34,14
Da 4 a 6 cedole	52,15
Da 6 a 8 cedole	12,47
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,62
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	25,14
da 7 a 10	11,56
da 10 a 15	7,70
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	8,51
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU1648456058		
NAV (25/06/2026)	EUR 95,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.200,65 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.