

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 ★

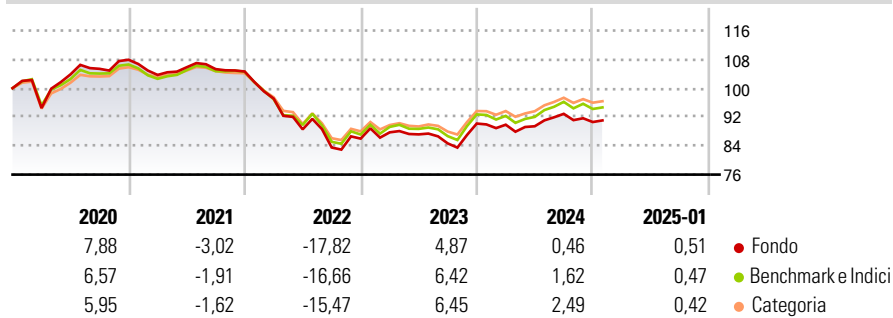
Morningstar Rating™

★

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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	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	0,06	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	0,06	0,57	2024	-0,36	-0,48	3,86	-2,45
1-Anno	1,80	2,99	3,40	2023	2,04	-0,66	-2,86	6,50
3-Anni Ann.ti	-3,19	-1,85	-1,44	2022	-7,19	-8,80	-5,70	2,95
5-Anni Ann.ti	-2,15	-1,35	-0,97	2021	-3,90	2,05	-0,49	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

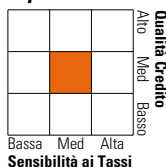
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	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	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	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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 93,63	ISIN	LU1648456058		
Patrimonio Netto (Mln)	3.025,12 EUR				

(31/12/2024)