

Robeco Global Credits M3H 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

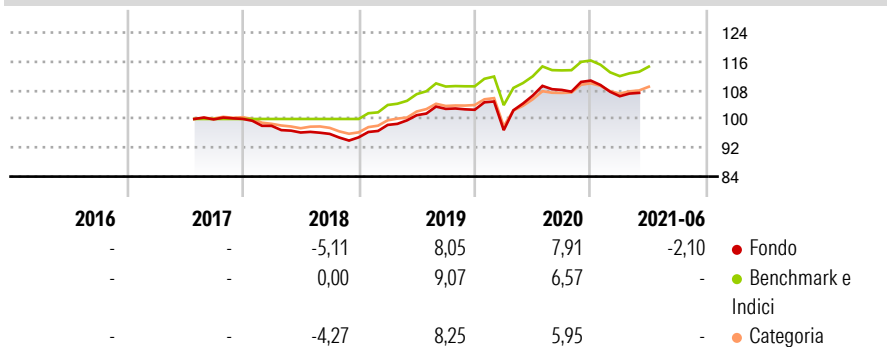
Morningstar Rating™

Senza 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 | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 97,86 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,17 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,98 | -1,53 | -1,36 |
| 6-Mesi | -1,98 | -0,66 | -0,61 |
| 1-Anno | 1,72 | 3,21 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,02 | 3,07 | 3,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | -0,98 | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

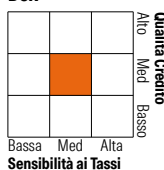
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
103,59
-4,31
0,72

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,00 |
| Maturity effettiva | 8,05 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 4,93 | BBB | 41,43 |
| AA | 12,54 | BB | 9,04 |
| A | 31,93 | B | 0,11 |
| | | Below B | 0,01 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future June... | - | 6,41 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 4,55 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 4,55 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 4,16 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | - | 1,44 |
| Netflix, Inc. 3.625% | - | 1,23 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 1,17 |
| Vesteda Finance B.V. 4% | - | 1,16 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | - | 1,14 |
| Natwest Markets PLC 5.41% | - | 1,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 324 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 17,58 |
| Societario | 83,76 |
| Cartolarizzazioni | 4,17 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,38 |
| Derivati | -2,14 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,21 |
| da 3 a 5 | 14,35 |
| da 5 a 7 | 25,55 |
| da 7 a 10 | 12,25 |
| da 10 a 15 | 6,63 |
| da 15 a 20 | 0,62 |
| da 20 a 30 | 8,58 |
| oltre 30 | 2,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2024 | ISIN | LU1648456132 | | |
| NAV (29/06/2021) | EUR 107,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.224,99 EUR | | | | |

(31/03/2026)