

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

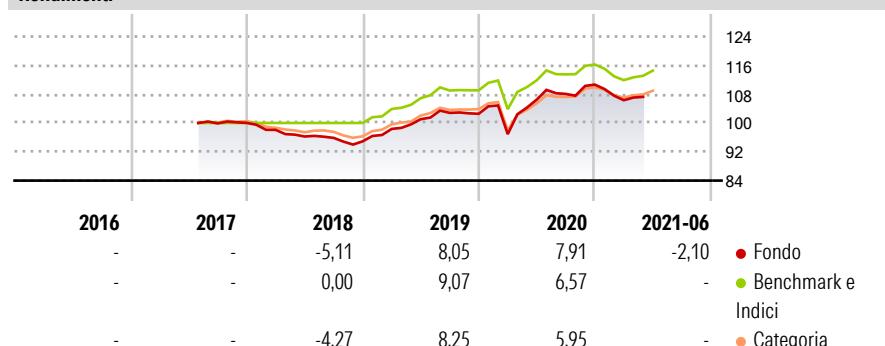
Morningstar Rating™

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	0,88	0,68
6-Mesi	-1,98	2,44	1,88
1-Anno	1,72	5,35	4,29
3-Anni Ann.ti	4,02	3,85	3,87
5-Anni Ann.ti	-	-1,10	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,87
• Liquidità	-4,85
• Altro	10,98

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,87
	Qualità Credito Media	7,76
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	11,28 BBB
AA	11,08 BB
A	30,99 B
	Below B
	Not Rated
	0,09
	0,01
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,89
5 Year Treasury Note Future...	—	4,83
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,07
2 Year Treasury Note Future...	—	2,58
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,25
Ultra US Treasury Bond...	—	1,92
Germany (Federal Republic...	—	1,58
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	—	1,41
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,24
Netflix, Inc. 3,625%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	328	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	13,15
Societario	87,44
Cartolarizzazioni	7,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,08
Derivati	-1,34

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Icona	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	41,76
Da 4 a 6 cedole	45,46
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2021)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com		Valuta del Fondo	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2017		UCITS	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025		ISIN	LU1648456132	
NAV (29/06/2021)	EUR 107,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.388,40 EUR				
(31/12/2025)					