

# 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

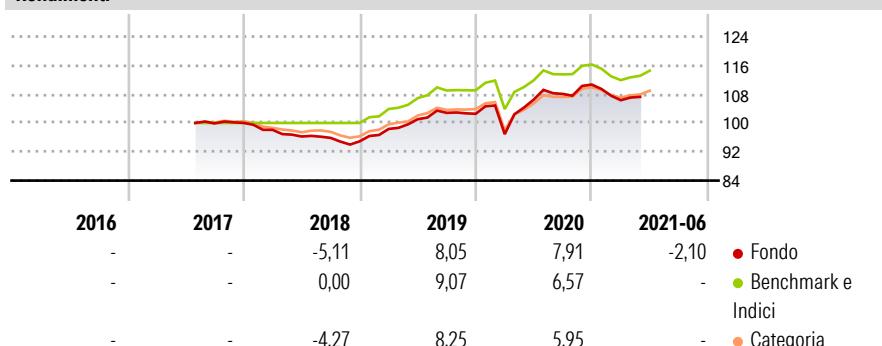
## Morningstar Rating™

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 %

|       | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|-------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo | 1,98   | 0,88   | 0,68   |               |               |                |
| Bmk   |        |        |        |               |               |                |
| Cat   |        |        |        |               |               |                |

|   | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021-06 |
|---|------|------|-------|------|------|---------|
| - | -    | -    | -5,11 | 8,05 | 7,91 | -2,10   |
| - | -    | -    | 0,00  | 9,07 | 6,57 | -       |
| - | -    | -    | -4,27 | 8,25 | 5,95 | -       |

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

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

### Portafoglio 31/12/2025

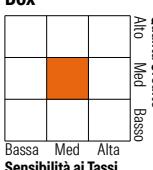


### Asset Allocation %

### Netta

### Fixed Income Style

### Box™



### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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 %

### 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   | 8,08  |
| da 3 a 5   | 17,21 |
| da 5 a 7   | 19,58 |
| da 7 a 10  | 14,13 |
| da 10 a 15 | 5,34  |
| da 15 a 20 | 0,73  |
| da 20 a 30 | 5,57  |
| oltre 30   | 5,28  |

### Coupon Range %

### 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                           | 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   | 01/05/2025                               | ISIN                    | LU1648456132 |                              |       |
| NAV (29/06/2021)       | EUR 107,10                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.388,40 EUR                             |                         |              |                              |       |
| (31/12/2025)           |  |                         |              |                              |       |