

Robeco SDG Credit Income I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

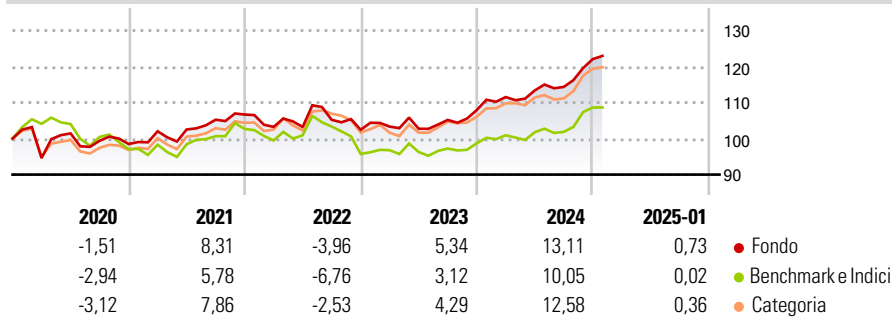
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund currently gains its investment exposure predominantly through its investment in the Underlying Fund. The Underlying Fund is an actively managed fund that has the flexibility to invest in all fixed income segments and to utilise a broad range of fixed income securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

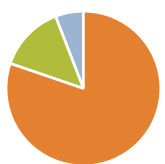
3Y Alpha	3,70	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	5,13	5,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	7,21	8,50	2024	3,35	1,65	0,86	6,76
1-Anno	11,49	9,90	11,31	2023	0,86	-0,58	2,38	2,60
3-Anni Ann.ti	6,16	3,80	5,68	2022	-3,20	-0,03	1,93	-2,63
5-Anni Ann.ti	3,57	0,98	3,05	2021	3,59	0,48	2,65	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,11
Liquidità	-19,24
Altro	8,13

Fixed Income Style Box™



Fondo	Value
Duration Effettiva	3,87
Maturità effettiva	4,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,33	BBB	37,56
AA	7,22	BB	42,37
A	3,98	B	2,08
		Below B	0,64
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	58,49
10 Year Treasury Note Future...	—	12,05
United States Treasury Bills...	—	4,54
2 Year Treasury Note Future...	—	2,74
United States Treasury Bills...	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,43
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,12
Coventry Building Society...	—	1,03
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	0,99
Erste Group Bank AG 4.25%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	40,72
Societario	82,13
Cartolarizzazioni	4,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,57
Derivati	0,10

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	25,56
Da 4 a 6 cedole	41,34
Da 6 a 8 cedole	22,89
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	14,87
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	4,75
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	4,22
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	109,87 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2018	ISIN	LU1806347115		
NAV (07/02/2025)	USD 128,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.628,93 USD				

(31/12/2024)