

Robeco Global SDG Credits IH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

Benchmark Dichiarato

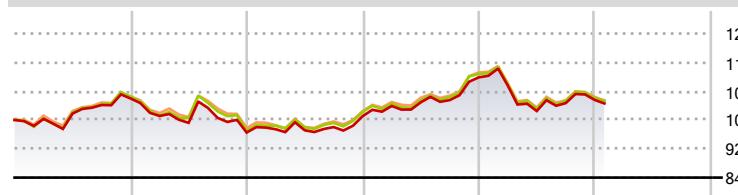
Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

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. The Sub-fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds (which may include contingent convertible bonds (also "CoCo" bonds)) and similar non-government fixed income securities and asset backed securities from all around the world.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,97	-8,92	4,72	10,65	-5,62	-0,91
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-1,85
-1,12
6-Mesi
0,90
0,71
1-Anno
-7,62
-6,95
3-Anni Ann.ti
2,03
2,15
5-Anni Ann.ti
0,99
1,41
10-Anni Ann.ti
-
-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,71
• Liquidità	-1,72
• Altro	3,01

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
Maturity effettiva
5,86
Qualità Credito Media
7,70
BBB
Qualità Credito Alta
Med
Bassa
Alta
Med
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,85
US Treasury Bond Future Mar 26	—	8,42
5 Year Treasury Note Future...	—	4,28
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,43
Ultra US Treasury Bond...	—	2,09
Cellnex Telecom S.A.U 0,75%	—	1,59
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,31
5 Year Government of Canada...	—	1,14
Netflix, Inc. 3,625%	—	1,12
Natwest Markets PLC 5,41%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	309	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
13,41
Societario
84,49
Cartolarizzazioni
6,52
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
-1,82
Derivati
-2,60
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
7,68
da 3 a 5
15,21
da 5 a 7
20,41
da 7 a 10
12,30
da 10 a 15
6,51
da 15 a 20
0,34
da 20 a 30
4,30
oltre 30
6,79
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
0,32
Da 0 a 4 cedole
46,20
Da 4 a 6 cedole
42,00
Da 6 a 8 cedole
8,12
Da 8 a 10 cedole
3,35
Da 10 a 12 cedole
0,00
Oltre 12 cedole
0,00
Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	85,91 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1811861787		
NAV (10/02/2026)	USD 128,67				
Patrimonio Netto (Mln)	1.657,14 EUR (31/12/2025)				