

Robeco Global SDG Credits IH USD Capitalisation

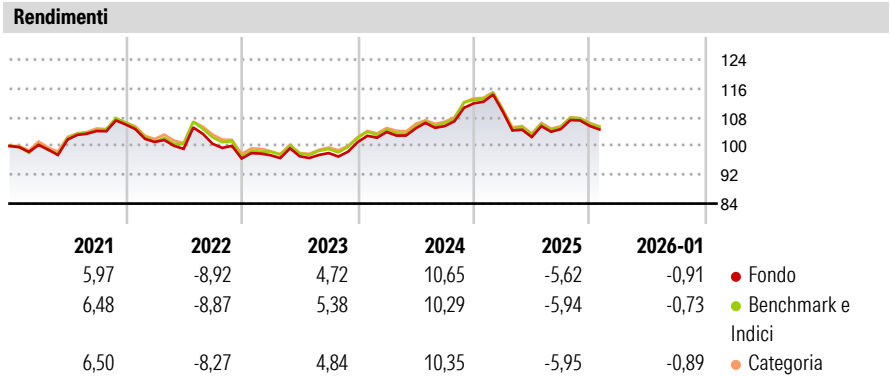
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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.

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	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	0,84	0,71	2025	-2,03	-6,47	2,15	0,83
1-Anno	-7,62	-6,83	-6,95	2024	2,78	0,96	0,61	5,98
3-Anni Ann.ti	2,03	2,24	2,15	2023	0,94	-0,30	0,92	3,11
5-Anni Ann.ti	0,99	1,20	1,41	2022	-4,58	-1,90	1,40	-4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				10,50			
● Liquidità								6,69			
● Altro				Qualità Credito				31,99			
Netta				Bassa Med Alta				BBB			
0,00				Sensibilità ai Tassi				45,23			
98,71								5,59			
-1,72								0,00			
3,01								Below B			
								Not Rated			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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