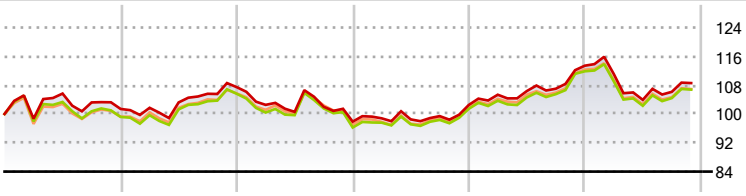
Robeco Global SDG Credits IH USD Capitalisation

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,40	5,97	-8,92	4,72	10,65	-4,25	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-4,55	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-4,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

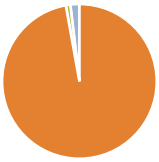
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,16	0,39
6-Mesi	1,48	1,81	1,94
1-Anno	-6,09	-6,22	-6,04
3-Anni Ann.ti	2,10	1,74	1,93
5-Anni Ann.ti	0,89	0,98	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

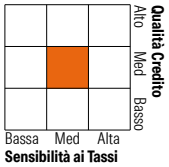
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	-6,47	2,15	-
2024	2,78	0,96	0,61	5,98
2023	0,94	-0,30	0,92	3,11
2022	-4,58	-1,90	1,40	-4,05
2021	0,30	1,47	2,33	1,75

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,99
Liquidità	-0,99
Altro	-2,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	7,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,71	BBB	42,56
AA	6,22	BB	7,66
A	32,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Dec 25	—	10,31
2 Year Treasury Note Future...	—	9,94
5 Year Treasury Note Future...	—	8,76
10 Year Treasury Note Future...	—	2,53
Ultra US Treasury Bond...	—	2,31
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,12
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,59
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,31
2 Year Government of Canada...	—	1,21
5 Year Government of Canada...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,46
Societario	78,59
Cartolarizzazioni	6,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	-5,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	49,05
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	8,93
Da 8 a 10 cedole	3,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,83
da 3 a 5	15,29
da 5 a 7	19,77
da 7 a 10	11,32
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	3,12
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	16/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (11/12/2025)	USD 127,28
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.671,11 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	87,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1811861787
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.