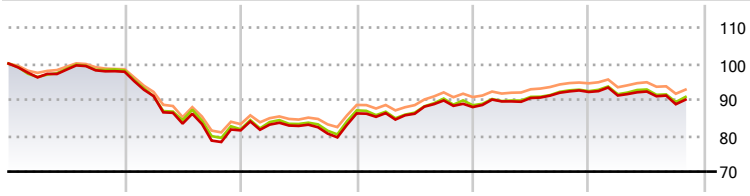
# Robeco Global SDG Credits IH EUR Capitalisation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,28 | -16,66 | 5,79 | 2,03 | 4,78 | -2,32 |
| Benchmark e Indici | -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,43 | -1,73 |
| Categoria | -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,24 | -2,16 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | 97,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,75 | 10Y Risk | - |

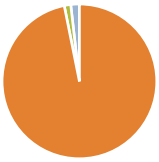
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,70 | -1,83 | -1,41 |
| 6-Mesi | -1,96 | -1,88 | -1,44 |
| 1-Anno | -2,83 | -2,20 | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,48 | 3,30 | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,76 | -1,72 | -1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

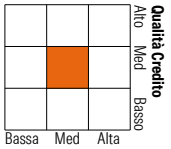
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | 1,22 | -3,82 | - |
| 2025 | 1,79 | 1,06 | 1,63 | 0,23 |
| 2024 | 0,09 | -0,20 | 4,28 | -2,05 |
| 2023 | 1,95 | -0,43 | -2,58 | 6,96 |
| 2022 | -6,92 | -8,41 | -5,66 | 3,62 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,54 |
| Liquidità | -1,39 |
| Altro | 1,85 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,66 |
| Maturity effettiva | 7,09 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 11,57 | BBB | 44,44 |
| AA | 8,27 | BB | 2,58 |
| A | 32,67 | B | 0,47 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 8,15 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,67 |
| US Treasury Bond Future Dec 26 | — | 6,05 |
| MTR Corp Ltd. 4.125% | — | 1,73 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0.75% | — | 1,69 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,60 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,53 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,50 |
| 5 Year Government of Canada... | — | 1,18 |
| Natwest Markets PLC 5.41% | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 303 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,75 |
| Societario | 84,32 |
| Cartolarizzazioni | 3,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,57 |
| Derivati | -12,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,83 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,12 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 8,01 |
| da 3 a 5 | 14,83 |
| da 5 a 7 | 15,02 |
| da 7 a 10 | 12,66 |
| da 10 a 15 | 10,01 |
| da 15 a 20 | 3,67 |
| da 20 a 30 | 7,78 |
| oltre 30 | 2,05 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026) | 327,38 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 16/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | ISIN | LU1811861431 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 105,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.580,04 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR