

Robeco Global SDG Credits IH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

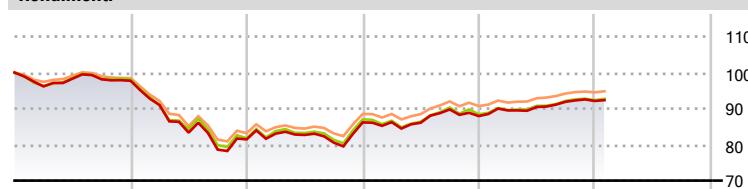
Morningstar Rating™

★★

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

	-2,28	-16,66	5,79	2,03	4,78	0,24
	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,70

0,70

0,68

6-Mesi

1,86

2,03

1,88

1-Anno

4,53

4,56

4,29

3-Anni Ann.ti

3,71

3,74

3,87

5-Anni Ann.ti

-1,30

-1,23

-0,90

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Maturity effettiva

5,86

AAA

10,50

BBB

o

45,23

Qualità Credito Media

7,70

AA

6,69

BB

5,59

Bassa

BBB

A

31,99

B

0,00

Med

Below B

0,00

Alta

Not Rated

0,00

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

da 7 a 10

Derivati

da 10 a 15

-1,82

da 15 a 20

-2,60

oltre 30

da 20 a 30

4,30

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)	338,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1811861431	
NAV (11/02/2026)	EUR 109,58			
Patrimonio Netto (Mln)	1.657,14 EUR			
(31/12/2025)				