

# 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

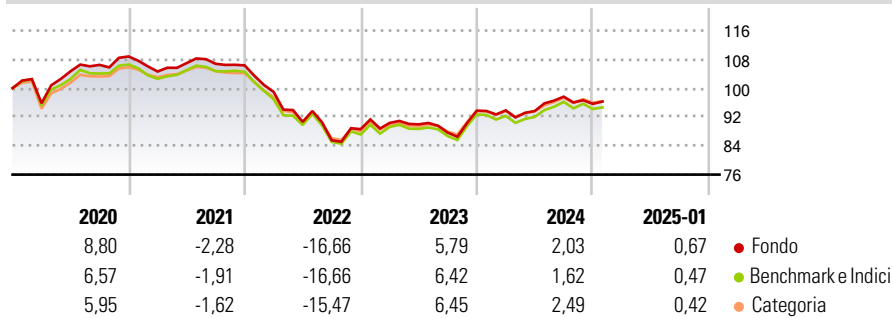
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	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	0,45	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,12	0,06	0,57	2024	0,09	-0,20	4,28	-2,05
1-Anno	3,42	2,99	3,40	2023	1,95	-0,43	-2,58	6,96
3-Anni Ann.ti	-1,96	-1,85	-1,44	2022	-6,92	-8,41	-5,66	3,62
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,35	-0,97	2021	-3,84	2,23	-0,19	-0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,08
Liquidità	-5,49
Altro	5,41

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,88
Maturità effettiva	7,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,67	BBB	51,08
AA	9,24	BB	7,45
A	25,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 25	—	8,61
2 Year Treasury Note Future...	—	7,93
Ultra US Treasury Bond...	—	4,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,62
Swap/03/24/2028/P.Gbp...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,15
5 Year Treasury Note Future...	—	1,77
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,16
5 Year Government of Canada...	—	1,12
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	12,92
Societario	86,76
Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,12
Derivati	-0,88

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,76
Da 4 a 6 cedole	42,39
Da 6 a 8 cedole	10,79
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	8,01
da 3 a 5	14,98
da 5 a 7	22,48
da 7 a 10	16,20
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	3,42
oltre 30	1,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	409,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	16/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 104,83	ISIN	LU1811861431		
Patrimonio Netto (Mln)	1.968,17 EUR				

(31/12/2024)