

# Robeco Global SDG Credits DH 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

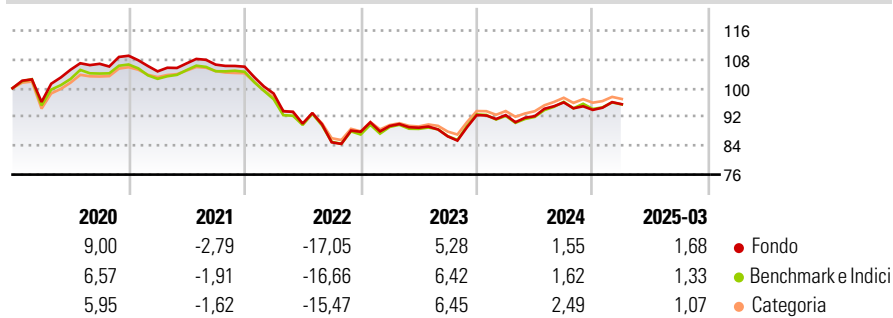
## Morningstar Rating™

★★

### 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

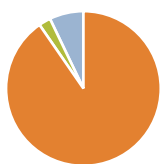
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,92	0,73	2025	1,68	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-1,02	-0,77	2024	-0,01	-0,32	4,14	-2,16
1-Anno	4,77	5,11	4,78	2023	1,84	-0,54	-2,70	6,82
3-Anni Ann.ti	-0,27	0,27	0,44	2022	-7,03	-8,47	-5,76	3,44
5-Anni Ann.ti	-1,19	-0,89	-0,33	2021	-3,98	2,12	-0,31	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,12
Liquidità	-2,62
Altro	7,50

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	5,96
Maturità effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,42	BBB	49,29
AA	8,16	BB	7,61
A	28,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	8,66
2 Year Treasury Note Future...	—	7,07
Ultra US Treasury Bond...	—	3,09
Swap/03/24/2028/P:Gbp...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,77
5 Year Treasury Note Future...	—	1,19
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,18
Long Gilt Future June 25	—	1,13
2 Year Government of Canada...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	8,60
Societario	88,24
Cartolarizzazioni	6,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,32
Derivati	3,26

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	42,51
Da 4 a 6 cedole	43,46
Da 6 a 8 cedole	11,51
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,83
da 3 a 5	15,66
da 5 a 7	21,46
da 7 a 10	17,24
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	3,67
oltre 30	2,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	11,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	16/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 102,01	ISIN	LU1811861357		
Patrimonio Netto (Mln)	2.016,36 EUR				

(28/02/2025)