

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. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-

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

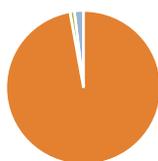
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	-0,27	-0,04	2025	1,68	0,95	1,50	-
6-Mesi	2,42	1,96	2,02	2024	-0,01	-0,32	4,14	-2,16
1-Anno	2,57	2,88	2,92	2023	1,84	-0,54	-2,70	6,82
3-Anni Ann.ti	3,20	3,32	3,72	2022	-7,03	-8,47	-5,76	3,44
5-Anni Ann.ti	-2,06	-1,58	-1,18	2021	-3,98	2,12	-0,31	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
Governativo	18,46
Societario	78,59
Cartolarizzazioni	6,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	-5,16

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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	Patrimonio Classe (Mln)	12,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1811861357		
NAV (11/12/2025)	EUR 105,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.671,11 EUR				

(31/10/2025)