

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

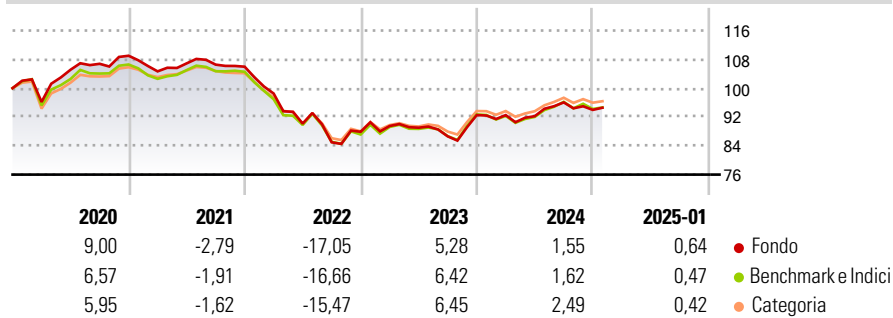
Morningstar Rating™

★★

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

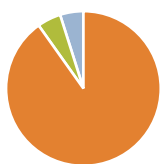
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,35	0,06	0,57	2024	-0,01	-0,32	4,14	-2,16
1-Anno	2,94	2,99	3,40	2023	1,84	-0,54	-2,70	6,82
3-Anni Ann.ti	-2,43	-1,85	-1,44	2022	-7,03	-8,47	-5,76	3,44
5-Anni Ann.ti	-1,42	-1,35	-0,97	2021	-3,98	2,12	-0,31	-0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

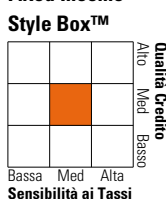
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %

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

Coupon Range %

Fondo	Fondo
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	Fondo
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)	11,72 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 (04/02/2025)	EUR 102,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.968,17 EUR				

(31/12/2024)