

Robeco Global Credits Short Maturity M2H €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg
EUR

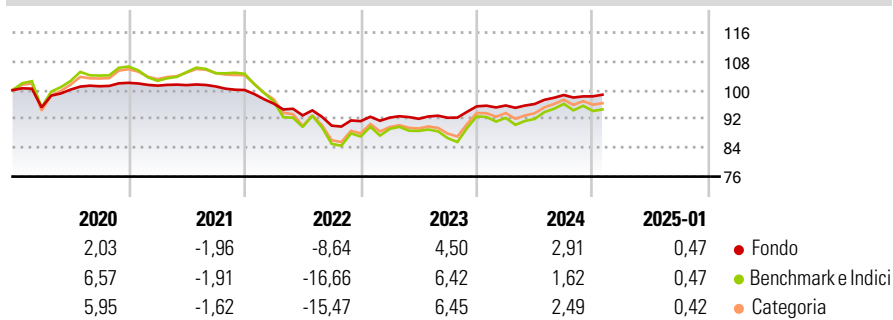
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,83
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	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	0,82	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,06	0,57	2024	0,25	0,44	2,58	-0,37
1-Anno	3,54	2,99	3,40	2023	1,07	-0,35	0,31	3,44
3-Anni Ann.ti	0,15	-1,85	-1,44	2022	-3,77	-3,39	-3,06	1,38
5-Anni Ann.ti	-0,32	-1,35	-0,97	2021	-0,77	0,14	-0,36	-1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,77
Liquidità	-11,43
Altro	5,66

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,54
Maturità effettiva	2,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Valore	Fond	Valore
AAA	2,22	BBB	54,34
AA	6,66	BB	3,41
A	33,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,37
5 Year Treasury Note Future...	—	6,34
2 Year Government of Canada...	—	2,09
5 Year Government of Canada...	—	1,60
United States Treasury Bills...	—	1,32
Morgan Stanley 2.188%	—	1,05
Nationwide Building Society...	—	1,00
Novartis Capital Corporation...	—	0,99
Cox Communications, Inc. 5.45%	—	0,97
Huntsman International LLC...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	18,46
Societario	94,01
Cartolarizzazioni	1,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,18
Derivati	-0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,56
Da 4 a 6 cedole	41,18
Da 6 a 8 cedole	8,93
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	33,04
da 3 a 5	36,31
da 5 a 7	5,49
da 7 a 10	1,82
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	75,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	02/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,09	ISIN	LU1857098336		
Patrimonio Netto (Mln)	511,29 EUR				

(31/12/2024)