# **Robeco Global Credits Short Maturity M2H €**

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

# **Benchmark Dichiarato**

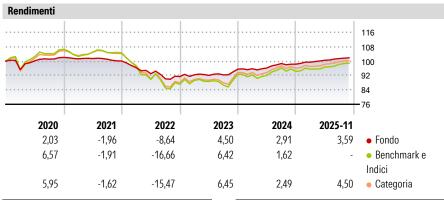
Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg

# 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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Globs	al Cornorate	Rond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	1,65	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	3,35	3,51	2025	1,11	1,10	0,93	-
1-Anno	3,67	3,31	3,84	2024	0,25	0,44	2,58	-0,37
3-Anni Ann.ti	3,63	3,94	4,30	2023	1,07	-0,35	0,31	3,44
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,43	-1,02	2022	-3,77	-3,39	-3,06	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,77	0,14	-0,36	-1,00
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	2,88
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,56	BBB	47,22
AA	2,92	BB	6,66
Α	26,64	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,56
5 Year Treasury Note Future	_	10,30
2 Year Government of Canada	_	2,44
Australia & New Zealand	_	2,05
DBS Bank Ltd. London Branch	_	2,01
Kb Kookmin Bk 2.625%	_	1,98
Netflix, Inc. 3.875%	_	1,96
Santander UK PLC 3%	_	1,68
Korea Housing Finance Corp	_	1,67
Crelan Home Loan SCF 2.5%	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	195

₩ Governativo	17,46
Societario	80,75
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	10,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,68
■ Derivati	0,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,26
Da 4 a 6 cedole	41,16
Da 6 a 8 cedole	9,15
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,95
da 3 a 5	36,06
da 5 a 7	8,24
da 7 a 10	2,20
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,93
oltre 30	0,29

# Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	02/08/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2017
NAV (26/11/2025)	EUR 104,17
Patrimonio Netto (MIn)	393,31 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	66,47 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1857098336

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-