

# Robeco Corporate Hybrid bonds M2H €

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000922

## Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

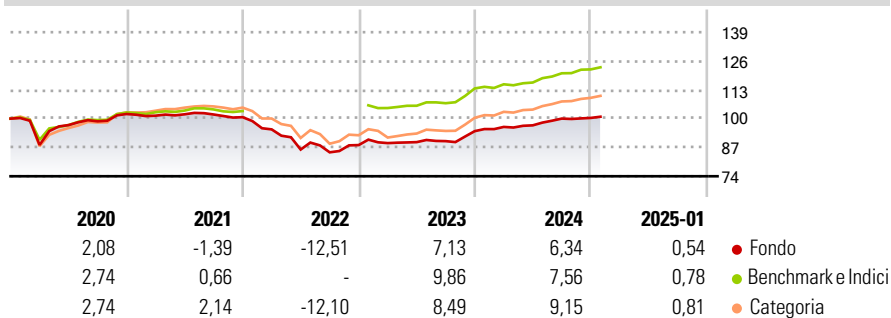
Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR ★

## 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

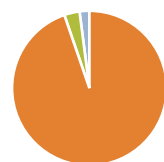
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	4,79	5,27	2025	2,02	0,75	3,14	0,30
1-Anno	6,49	8,84	9,82	2024	1,01	0,49	0,51	5,01
3-Anni Ann.ti	1,20	2,59	2,45	2023	-5,48	-9,56	-1,44	3,85
5-Anni Ann.ti	0,11	1,23	1,48	2022	-0,73	0,62	-0,09	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,74
● Liquidità	3,21
● Altro	2,05

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,62
Maturità effettiva	4,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	77,43
AA	6,92	BB	5,72
A	9,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,18
2 Year Treasury Note Future...	—	4,22
Sempra 6.875%	—	3,62
Enbridge Inc. 7.375%	—	3,43
OMV AG 2.5%	—	3,38
NextEra Energy Capital...	—	3,34
Repsol International Finance...	—	3,30
5 Year Treasury Note Future...	—	2,99
EnBW Energie...	—	2,93
Eni SpA 3.375%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,30
🏢 Societario	90,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-1,16
📄 Derivati	-1,25

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,90
Da 4 a 6 cedole	31,82
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	1,34
da 5 a 7	4,43
da 7 a 10	2,83
da 10 a 15	1,15
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	27,96
oltre 30	31,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	18/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 106,69	ISIN	LU1874123828		
Patrimonio Netto (Mln)	263,00 EUR				

(31/12/2024)