

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

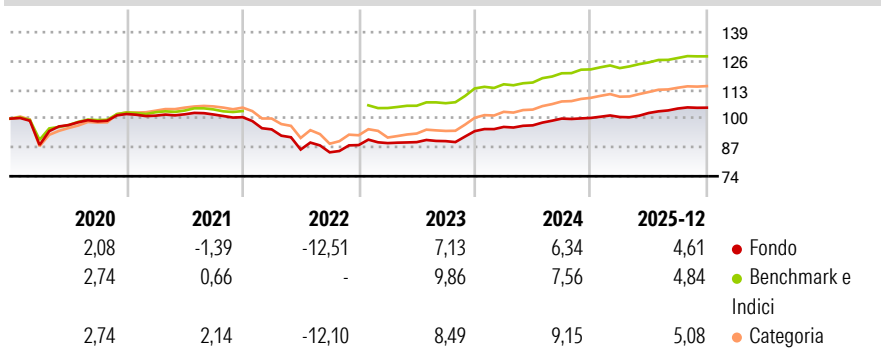
Morningstar Rating™

★★

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Bend. Cumulati %

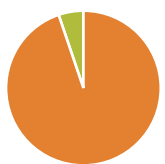
Periodo di maturazione	Importo	Importo	Importo
3-Mesi	0,50	0,53	0,91
6-Mesi	2,49	2,21	2,68
1-Anno	5,08	5,61	6,13
3-Anni Ann.ti	5,41	6,88	7,63
5-Anni Ann.ti	0,61	1,65	2,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

rendimento Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	1,81	1,95	0,37
2024	2,02	0,75	3,14	0,30
2023	1,01	0,49	0,51	5,01
2022	-5,48	-9,56	-1,44	3,85

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,78
● Liquidità	-5,79
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

			Alto	Qualità Credito
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

4,19
4,83
BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	78,82
AA	8,78	BB	5,03
A	7,37	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,52
Euro Schatz Future Dec 25	—	8,43
RWE AG 4.125%	—	4,61
Entergy Corporation 7.125%	—	4,36
Exelon Corp. 6.5%	—	4,30
10 Year Treasury Note Future...	—	4,14
Alliant Energy Corporation...	—	3,71
NextEra Energy Capital...	—	3,67
Enbridge Inc. 7.2%	—	3,38
United States Treasury Bills...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	24,70
 Societario	86,92
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-12,13
 Derivati	0,50

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,92
Da 4 a 6 cedole	30,60
Da 6 a 8 cedole	33,00
Da 8 a 10 cedole	0,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,62
da 7 a 10	1,78
da 10 a 15	1,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	36,19
oltre 30	21,48

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	18/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1874123828		
NAV ^(16/01/2026)	EUR 110,93				
Patrimonio Netto (Mln)	323,19 EUR				

(30/11/2025)