## Robeco Corporate Hybrid bonds M3H €

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

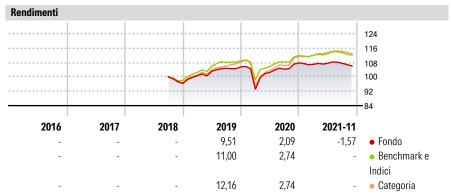
Category\_EUCA000922

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report

Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR Senza 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 Rischio	0		
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx EUR	Corp Suboro	linated TR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,71	1,25	1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,21	2,82	3,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,99	4,93	5,81	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,22	7,08	7,86	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,69	2,16	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,73	0,60	-0,09	-

## Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	4,09
Maturity effettiva	4,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	75,56
AA	6,74	BB	6,45
A	11,25	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	11,73
Euro Schatz Future Dec 25	_	7,69
10 Year Treasury Note Future	_	5,23
Enbridge Inc. 7.2%	_	4,85
Entergy Corporation 7.125%	=	4,56
NextEra Energy Capital	_	4,03
RWE AG 4.625%	_	3,96
Exelon Corp. 6.5%	_	3,64
CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2%	_	3,47
TransCanada Pipelines	_	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,40
Societario	88,51
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-16,90
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,22
Da 4 a 6 cedole	28,01
Da 6 a 8 cedole	38,87
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

0,00 0,00 4,88 0,00 0,94
4,88 0,00
0,00
0.04
0,94
0,00
36,01
19,57

				••	
Α	na	α	ra	TI	ca

,ag. aaa	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
Telefono	Management BV +31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	18/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (13/12/2021)	EUR 103,62
Patrimonio Netto (MIn)	309,02 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
(30/11/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1874124040

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	=

(31/10/2025)