

Robeco Corporate Hybrid bonds M3H €

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markt iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR

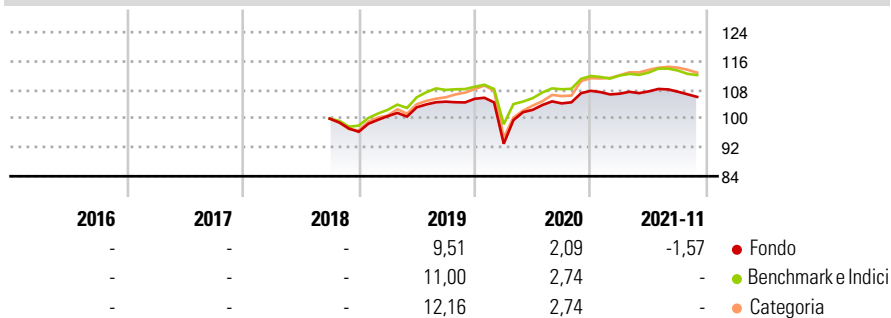
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

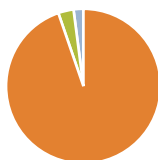
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,71	2,41	2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,21	4,79	5,27	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,99	8,84	9,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,22	2,59	2,45	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,23	1,48	2021	-0,73	0,60	-0,09	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Inc		
NAV (13/12/2021)	EUR 103,62	ISIN	LU1874124040		
Patrimonio Netto (Mln)	263,00 EUR				

(31/12/2024)