

Robeco SDG Credit Income M2H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

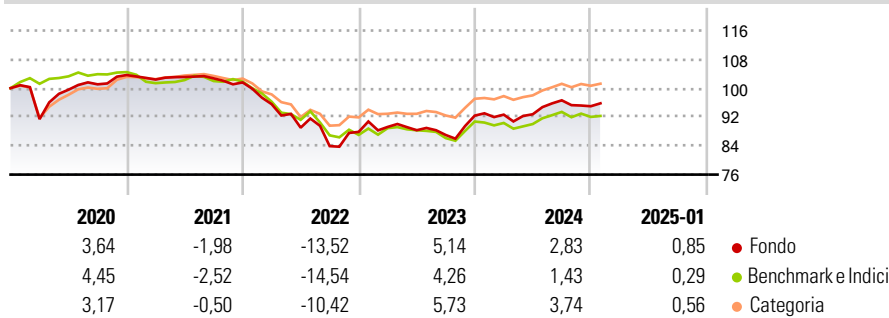
Morningstar Rating™

★★

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

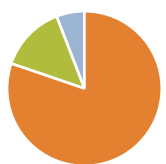
3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,15	-0,14	1,31	2024	0,30	0,11	4,17	-1,70
1-Anno	3,42	2,51	3,82	2023	1,57	-1,03	-1,49	6,17
3-Anni Ann.ti	-1,20	-2,24	-0,26	2022	-5,94	-6,84	-5,75	4,70
5-Anni Ann.ti	-1,00	-1,83	-0,12	2021	-1,21	0,68	-0,37	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

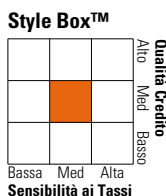
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,11
Liquidità	-19,24
Altro	8,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,87
Maturità effettiva	4,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,33	BBB	37,56
AA	7,22	BB	42,37
A	3,98	B	2,08
		Below B	0,64
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	58,49
10 Year Treasury Note Future...	—	12,05
United States Treasury Bills...	—	4,54
2 Year Treasury Note Future...	—	2,74
United States Treasury Bills...	—	1,60
Germany (Federal Republic...	—	1,43
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,12
Coventry Building Society...	—	1,03
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	0,99
Erste Group Bank AG 4.25%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		254

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,72
🏢 Societario	82,13
🏠 Cartolarizzazioni	4,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,57
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,11
Da 0 a 4 cedole	25,56
Da 4 a 6 cedole	41,34
Da 6 a 8 cedole	22,89
Da 8 a 10 cedole	8,57
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,85
da 3 a 5	14,87
da 5 a 7	12,71
da 7 a 10	4,75
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	4,22
oltre 30	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2018	ISIN	LU1945299458		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.628,93 USD				

(31/12/2024)