

Robeco Global SDG Credits FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

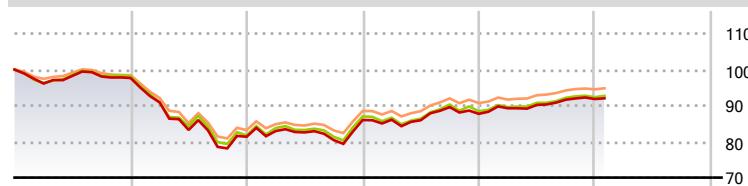
Morningstar Rating™

★★

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. The Sub-fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds (which may include contingent convertible bonds (also "CoCo" bonds)) and similar non-government fixed income securities and asset backed securities from all around the world.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| -2,35 | -16,70 | 5,71 | 1,99 | 2026 | - | - | - | - |
| -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 2025 | 1,77 | 1,04 | 1,61 | 0,20 |
| -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 2024 | 0,09 | -0,17 | 4,24 | -2,08 |
| | | | | 2023 | 1,94 | -0,44 | -2,59 | 6,93 |
| | | | | 2022 | -6,93 | -8,43 | -5,66 | 3,61 |

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,14 |
| 3Y R-Squared | 97,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,78 | 10Y Risk | - |

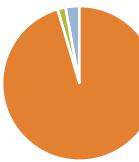
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 0,67 | 6-Mesi | 1,81 |
|----------------|-------|--------|-------|
| 1-Anno | 4,42 | 4,56 | 4,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,64 | 3,74 | 3,87 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,36 | -1,23 | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 98,71 |
| • Liquidità | -1,72 |
| • Altro | 3,01 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | 5,86 |
| | Qualità Credito Media | 7,70 |
| Altro | | BBB |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| - | - | - | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 9,85 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 8,42 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,28 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,43 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,09 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0,75% | — | 1,59 |
| Vesteda Finance B.V. 4% | — | 1,31 |
| 5 Year Government of Canada... | — | 1,14 |
| Netflix, Inc. 3,625% | — | 1,12 |
| Natwest Markets PLC 5,41% | — | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,32 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 309 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 13,41 |
| Societario | 84,49 |
| Cartolarizzazioni | 6,52 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,82 |
| Derivati | -2,60 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,68 |
| da 3 a 5 | 15,21 |
| da 5 a 7 | 20,41 |
| da 7 a 10 | 12,30 |
| da 10 a 15 | 6,51 |
| da 15 a 20 | 0,34 |
| da 20 a 30 | 4,30 |
| oltre 30 | 6,79 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,20 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,35 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 4,05 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (31/12/2025) | | | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 25/09/2019 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | ISIN | LU2055796564 | - |
| NAV (11/02/2026) | EUR 100,82 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.657,14 EUR | | | - |
| (31/12/2025) | | | | |