

Robeco Global Green Bonds DH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

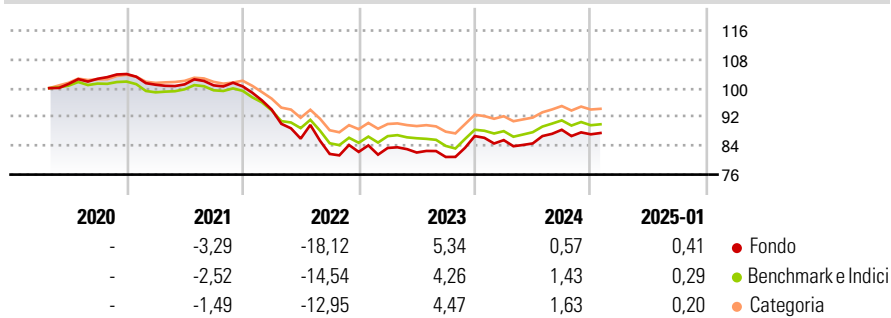
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to finance or re-finance in part or in full new and/or existing environmentally-friendly projects by investing in Green Bonds, while at the same time aiming to provide long term capital growth. The portfolio is managed against the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,76 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 8,10 |
| 3Y R-Squared | 94,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,53 | 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 | 1,28 | 0,54 | 0,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,25 | -0,14 | 0,64 | 2024 | -1,29 | -1,07 | 4,47 | -1,42 |
| 1-Anno | 2,65 | 2,51 | 2,65 | 2023 | 1,33 | -1,52 | -1,50 | 7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,41 | -2,24 | -1,55 | 2022 | -6,42 | -8,57 | -4,95 | 0,69 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,86 | 0,10 | -0,27 | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 147,17 |
| Liquidità | -57,54 |
| Altro | 10,37 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 35,04 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 7,64 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,40 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 5,49 |
| Long Gilt Future Mar 25 | — | 4,56 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 4,28 |
| Swap/03/25/2027/P:Usd/Sofr/... | — | 3,60 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 3,48 |
| European Union 1.25% | — | 2,57 |
| Swap/06/25/2034/P:Gbp... | — | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 75,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 222 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 127,02 |
| 🏢 Societario | 35,28 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,93 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -65,96 |
| 📄 Derivati | -0,26 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 5,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 71,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,96 |
| da 3 a 5 | 17,64 |
| da 5 a 7 | 10,65 |
| da 7 a 10 | 12,23 |
| da 10 a 15 | 2,82 |
| da 15 a 20 | 7,03 |
| da 20 a 30 | 2,39 |
| oltre 30 | 0,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 21/04/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 88,56 | ISIN | LU2138604702 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 154,94 EUR | | | | |

(31/12/2024)