

Robeco Climate Global Bonds DH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Paris Aware Global Govt TR USD

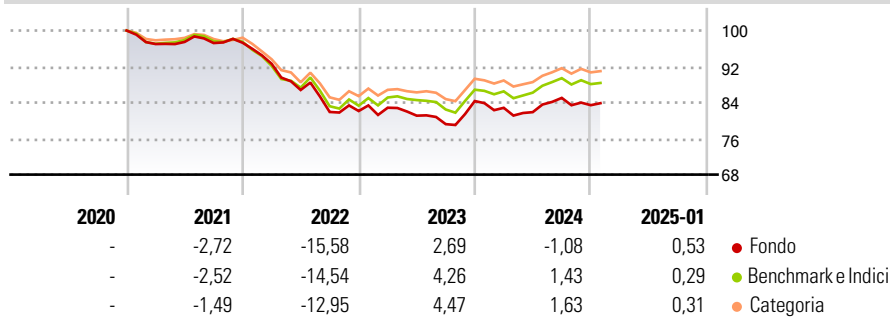
Morningstar Rating™

★

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 | -1,85 | 3Y Sharpe Ratio | -1,08 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 6,33 |
| 3Y R-Squared | 95,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 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 | 1,03 | 0,71 | 1,20 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,33 | 0,51 | 1,25 | 2024 | -1,78 | -1,16 | 3,86 | -1,89 |
| 1-Anno | 1,64 | 2,99 | 3,54 | 2023 | 0,89 | -2,13 | -2,32 | 6,47 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,92 | -2,18 | -1,22 | 2022 | -4,80 | -6,28 | -5,63 | 0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -3,00 | 0,48 | -0,26 | 0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 144,91 |
| Liquidità | -45,08 |
| Altro | 0,18 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 32,42 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 22,62 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 13,61 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 8,02 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 5,34 |
| Korea 3 Year Bond Future Mar... | — | 3,69 |
| Japan (Government Of) 1.4% | — | 2,58 |
| Denmark (Kingdom Of) 2.25% | — | 2,57 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,28 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 95,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 261 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 110,87 |
| 🏢 Societario | 28,52 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,67 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -43,58 |
| 📄 Derivati | -1,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 9,23 |
| da 3 a 5 | 9,21 |
| da 5 a 7 | 8,29 |
| da 7 a 10 | 13,15 |
| da 10 a 15 | 6,02 |
| da 15 a 20 | 2,57 |
| da 20 a 30 | 4,77 |
| oltre 30 | 1,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,92 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 | 09/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 84,20 | ISIN | LU2258388284 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,60 EUR | | | | |

(31/12/2024)