

# Robeco Climate Global Bonds IH 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

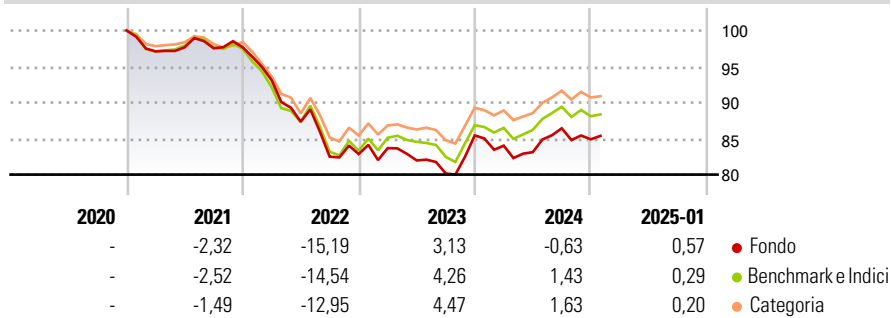
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,34	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	1,08	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,30	-0,14	0,64	2024	-1,66	-1,07	3,98	-1,77
1-Anno	1,42	2,51	2,65	2023	1,00	-2,04	-2,21	6,59
3-Anni Ann.ti	-3,77	-2,24	-1,55	2022	-4,67	-6,21	-5,55	0,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,89	0,58	-0,13	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	10,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	09/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 85,52	ISIN	LU2258388441		
Patrimonio Netto (Mln)	39,60 EUR				

(31/12/2024)