

Robeco Climate Global Credits IH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

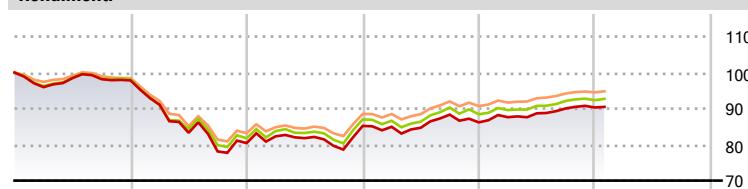
Solactive Paris Aligned Gbl Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C), while at the same time aiming to provide long term capital growth. The reduction objective of the Carbon footprint will be aligned with the Solactive Paris Aligned Global Corporate Index.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-2,19	-17,78	5,94	1,15	4,79	0,19
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

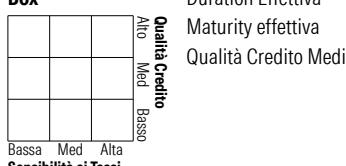
3-Mesi	0,62	0,70	0,68	2026	-	-	-	
6-Mesi	1,84	2,03	1,88	2025	1,67	1,22	1,54	0,29
1-Anno	4,47	4,56	4,29	2024	-0,29	-0,32	4,30	-2,43
3-Anni Ann.ti	3,36	3,74	3,87	2023	2,34	-0,62	-2,65	6,99
5-Anni Ann.ti	-1,69	-1,23	-0,90	2022	-6,90	-8,54	-6,23	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	102,12
• Liquidità	-3,91
• Altro	1,79

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	16,16
US Treasury Bond Future Mar 26	-	9,59
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,11
United States Treasury Notes...	-	2,88
2 Year Treasury Note Future...	-	2,62
Apple Inc. 1,4%	-	1,69
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,64
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,62
Stadshypotek AB 3,125%	-	1,33
HSBC Holdings PLC 4,755%	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	249	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	11,86	da 1 a 3	12,55
Societario	85,27	da 3 a 5	13,18
Cartolarizzazioni	6,79	da 5 a 7	16,95
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,78
Liquidità ed equivalenti	-4,87	da 10 a 15	3,54
Derivati	0,96	da 15 a 20	0,36
		da 20 a 30	6,35
		oltre 30	5,69

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	55,44
Da 4 a 6 cedole	35,25
Da 6 a 8 cedole	8,29
Da 8 a 10 cedole	0,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	12,55
da 3 a 5	13,18
da 5 a 7	16,95
da 7 a 10	12,78
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	0,36
da 20 a 30	6,35
oltre 30	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	09/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/12/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 91,11	ISIN	LU2258387716	
Patrimonio Netto (Mln)	543,26 EUR			
(31/12/2025)				