

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 Algn'd Gbl Corp TR USD

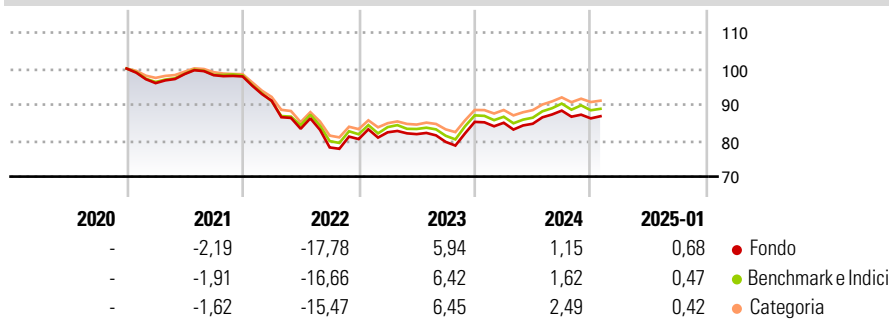
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

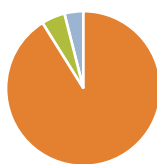
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 8,55 |
| 3Y R-Squared | 98,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,31 | 0,44 | 0,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,48 | 0,06 | 0,57 | 2024 | -0,29 | -0,32 | 4,30 | -2,43 |
| 1-Anno | 2,67 | 2,99 | 3,40 | 2023 | 2,34 | -0,62 | -2,65 | 6,99 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,58 | -1,85 | -1,44 | 2022 | -6,90 | -8,54 | -6,23 | 2,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -4,05 | 2,62 | -0,30 | -0,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 101,05 |
| Liquidità | -5,45 |
| Altro | 4,40 |

Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 9,74 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,20 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,82 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,03 |
| Pfizer Investment... | — | 2,09 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 2,05 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,00 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,80 |
| Apple Inc. 1.4% | — | 1,72 |
| Citibank, N.A. 5.803% | — | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 238 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

16 Governativo

12,45

17 Societario

95,08

18 Cartolarizzazioni

0,00

19 Enti Locali

0,00

20 Liquidità ed equivalenti

-7,20

21 Derivati

-0,33

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

Da 0 a 4 cedole

48,78

Da 4 a 6 cedole

42,32

Da 6 a 8 cedole

8,77

Da 8 a 10 cedole

0,12

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

9,14

da 3 a 5

18,70

da 5 a 7

14,45

da 7 a 10

18,12

da 10 a 15

4,41

da 15 a 20

1,61

da 20 a 30

5,77

oltre 30

0,92

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 11,82 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 09/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 87,21 | ISIN | LU2258387716 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 576,46 EUR | | | | |

(31/12/2024)