Robeco Climate Global Credits DH EUR Capitalisation

Usato nel Report

0,09

5,57

+Med

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Solactive Paris Algnd 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.

-0,58 3Y Sharpe Ratio

0,99 3Y Std Dev

98,31 3Y Risk

-0,84 5Y Risk

0,73 10Y Risk Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	04
=	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,50	 Categoria 	
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	-	 Benchmark e Indici 	9
=	-2,68	-18,14	5,43		4,86	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-11		
			×			80 - 70	
		W ~	·····			90	
	~					100	
						110	
Kenaimenti							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	1,65	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,20	3,35	3,51	2025	1,55	1,09	1,41	-
1-Anno	3,82	3,31	3,84	2024	-0,36	-0,50	4,17	-2,53
3-Anni Ann.ti	3,42	3,94	4,30	2023	2,22	-0,72	-2,76	6,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,01	-8,62	-6,33	2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,17	2,50	-0,43	-0,50
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	18,05
US Treasury Bond Future Dec 25	_	11,54
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,86
Apple Inc. 1.4%	_	1,63
Long Gilt Future Dec 25	_	1,58
Thermo Fisher Scientific Inc	_	1,56
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,55
Citibank, N.A. 5.803%	_	1,51
Stadshypotek AB 3.125%	_	1,27
HSBC Holdings PLC 4.755%	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	254

· · ·	
₩ Governativo	15,11
Societario	85,11
★ Cartolarizzazioni	6,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,52
Derivati	-1,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	56,01
Da 4 a 6 cedole	34,43
Da 6 a 8 cedole	8,32
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,81
da 3 a 5	12,44
da 5 a 7	18,43
da 7 a 10	12,83
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	0,37
da 20 a 30	5,68
oltre 30	1,47
0.11.0 30	.,.

Robeco Institutional Asset
Management BV
+31 10 2241224
www.robeco.com
09/12/2020
-
09/12/2020
EUR 88,89
568,70 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258387559

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica