

Robeco Climate Global Credits DH 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 Algnd Gbl Corp TR USD

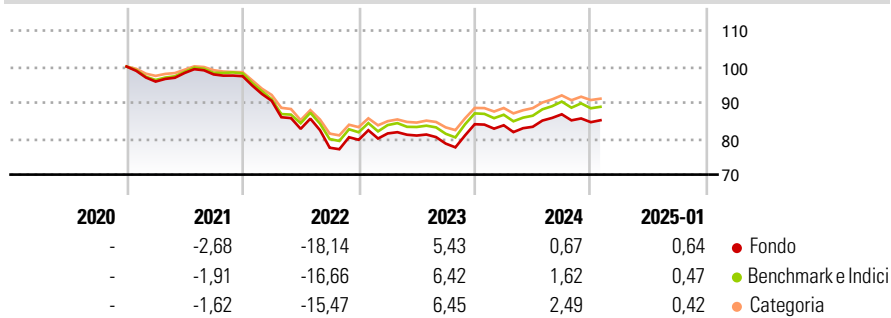
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

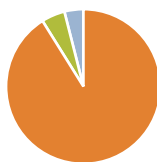
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	98,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,71	0,06	0,57	2024	-0,36	-0,50	4,17	-2,53
1-Anno	2,13	2,99	3,40	2023	2,22	-0,72	-2,76	6,85
3-Anni Ann.ti	-3,03	-1,85	-1,44	2022	-7,01	-8,62	-6,33	2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,17	2,50	-0,43	-0,50
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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

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
🏛️ Governativo	12,45
🏠 Societario	95,08
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,20
📄 Derivati	-0,33
Coupon Range %	
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	09/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 85,50	ISIN	LU2258387559		
Patrimonio Netto (Mln)	576,46 EUR				

(31/12/2024)