

Robeco Climate Global Credits DH EUR Capitalisation

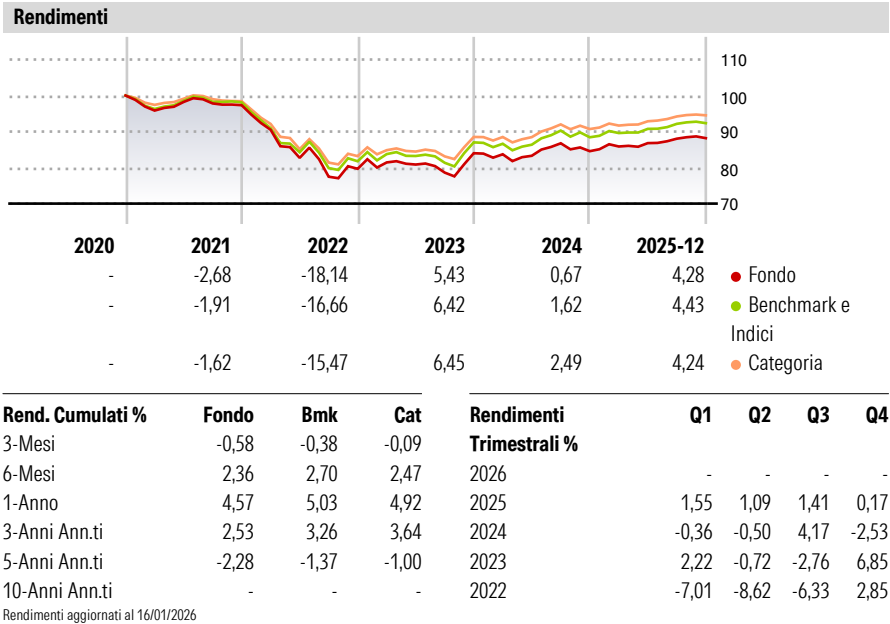
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Solactive Paris Algn'd Gbl Corp TR USD	★


**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	-

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



Portafoglio 30/11/2025																														
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																				
			Box™			Duration Effettiva	-	0		0																				
	● Azioni	0,00	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>						Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturità effettiva	-			
							Qualità Credito																							
			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																								
● Obbligazioni	103,55		Qualità Credito Media																											
● Liquidità	-5,30																													
● Altro	1,75																													

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	9,80
United States Treasury Notes...	—	2,83
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,52
Apple Inc. 1.4%	—	1,66
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,59
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,58
Citibank, N.A. 5.803%	—	1,54
Stadshypotek AB 3.125%	—	1,29
HSBC Holdings PLC 4.755%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		14,19	da 1 a 3		14,38
Societario		84,50	da 3 a 5		13,64
Cartolarizzazioni		6,61	da 5 a 7		17,38
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		12,10
Liquidità ed equivalenti		-5,14	da 10 a 15		5,15
Derivati		-0,16	da 15 a 20		0,39
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		6,50
0 coupon		0,29	oltre 30		2,14
Da 0 a 4 cedole		55,22			
Da 4 a 6 cedole		35,73			
Da 6 a 8 cedole		8,04			
Da 8 a 10 cedole		0,72			
Da 10 a 12 cedole		0,00			
Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
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 (16/01/2026)	EUR 88,49	ISIN	LU2258387559		
Patrimonio Netto (Mln)	558,33 EUR				

(30/11/2025)