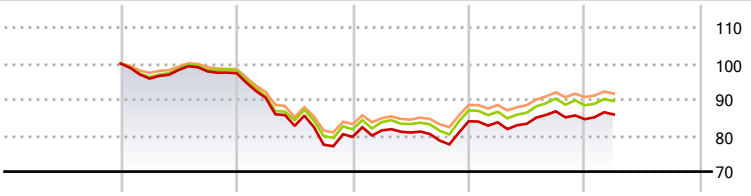
Robeco Climate Global Credits DH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Solactive Paris Algnd 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-2,68	-18,14	5,43	0,67	1,55	Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	1,33	Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	1,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,79	0,77
6-Mesi	-1,30	-1,13	-0,68
1-Anno	3,69	4,33	4,17
3-Anni Ann.ti	-0,99	0,16	0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	-	-	-
2024	-0,36	-0,50	4,17	-2,53
2023	2,22	-0,72	-2,76	6,85
2022	-7,01	-8,62	-6,33	2,85
2021	-4,17	2,50	-0,43	-0,50

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,73
Liquidità	-4,39
Altro	3,66

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	10,17
5 Year Treasury Note Future...	—	7,74
2 Year Treasury Note Future...	—	6,31
Apple Inc. 1.4%	—	1,72
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,71
Citibank, N.A. 5.803%	—	1,67
Long Gilt Future June 25	—	1,61
Statkraft AS 3.375%	—	1,59
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,49
Iberdrola Finanzas S.A.U....	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		248

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,31
Societario	93,24
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,38
Derivati	1,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	44,53
Da 4 a 6 cedole	45,79
Da 6 a 8 cedole	9,13
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,13
da 3 a 5	18,08
da 5 a 7	16,24
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	6,98
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	09/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2020
NAV (15/04/2025)	EUR 85,21
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	578,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2258387559

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.