

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 Aligned Gbl Corp TR USD

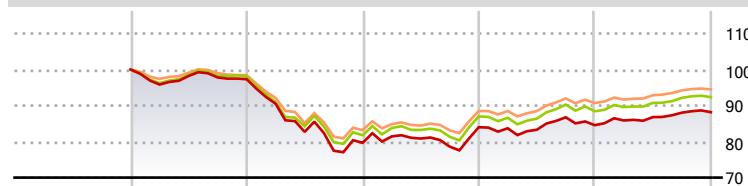
Morningstar Rating™



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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

- -2,68 -18,14 5,43 0,67 4,28
- -1,91 -16,66 6,42 1,62 4,43
- -1,62 -15,47 6,45 2,49 4,24

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

1,55

1,09

1,41

0,17

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

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni
• Obbligazioni
• Liquidità
• Altro

Netta

0,00
103,55
-5,30
1,75

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Box™

Maturity effettiva

Box™

Qualità Credito Media

Box™

Alta
Med
Bassa

Box™

Bassa
Med
Alta

Box™

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	247	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Scadenze %

14,38
13,64
17,38
12,10
5,15
0,39
6,50
2,14

Coupon Range %

Fondo

0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Coupon Range %

Fondo

0,29
55,22
35,73
8,04
0,72
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/12/2020	ISIN	LU2258387559	
NAV (16/01/2026)	EUR 88,49			
Patrimonio Netto (Mln)	558,33 EUR			
(30/11/2025)				