

Robeco Global SDG Credits M2H EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR ★

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

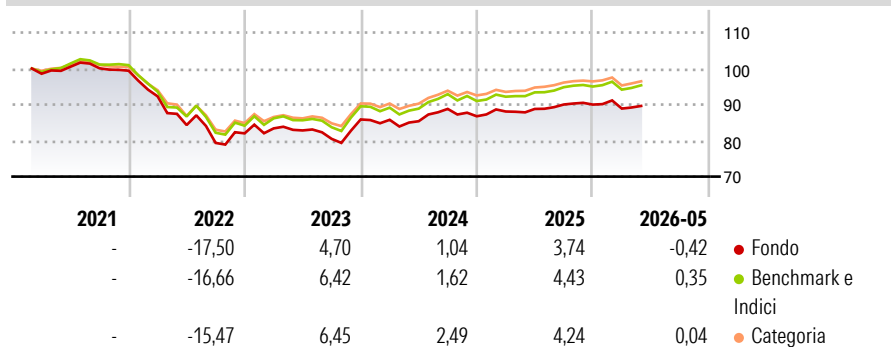
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds (which may include contingent convertible bonds (also "CoCo" bonds)) and similar non-government fixed income securities and asset backed securities from all around the world.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

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

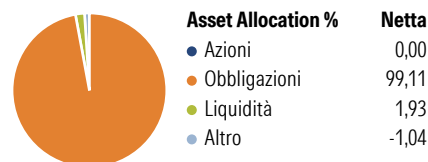
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	1,37	1,36	2026	-1,23	-	-	-
6-Mesi	-0,40	0,41	0,38	2025	1,52	0,81	1,39	-0,02
1-Anno	1,41	2,65	2,49	2024	-0,10	-0,46	4,00	-2,30
3-Anni Ann.ti	2,58	3,61	3,90	2023	1,68	-0,68	-2,83	6,69
5-Anni Ann.ti	-2,22	-1,15	-0,79	2022	-7,16	-8,64	-5,89	3,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	7,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,27	BBB	44,76
AA	9,70	BB	4,66
A	30,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,27
US Treasury Bond Future June...	—	4,74
5 Year Treasury Note Future...	—	3,24
United States Treasury Bonds...	—	1,87
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,86
Long Gilt Future June 26	—	1,74
Germany (Federal Republic...	—	1,74
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,56
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,55
Ultra US Treasury Bond...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	16,38
Societario	79,44
Cartolarizzazioni	5,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,20
Derivati	-2,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	38,04
Da 4 a 6 cedole	49,64
Da 6 a 8 cedole	8,61
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,08
da 3 a 5	14,52
da 5 a 7	25,14
da 7 a 10	11,02
da 10 a 15	7,14
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	6,30
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	23/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU2302992180		
NAV (23/06/2026)	EUR 89,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.685,39 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.