

Robeco Global SDG Credits M2H EUR Capitalisation

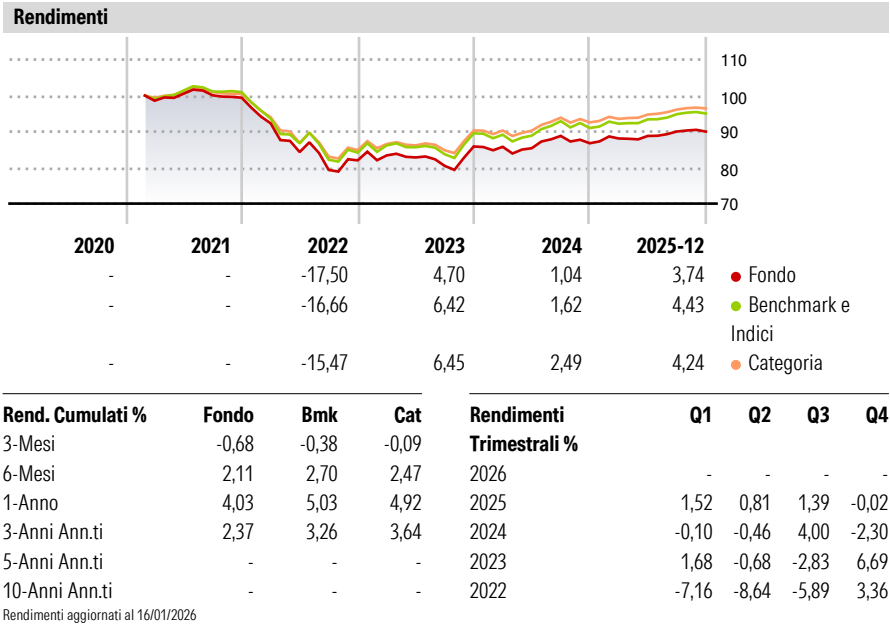
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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



Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturity effettiva				AAA			
Azioni				Qualità Credito Media				AA			
Obbligazioni				Qualità Credito				A			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				Below B			
Altro								Not Rated			
0,00				Fondo				Fond			
100,51				5,95				0			
0,38				7,84				45,06			
-0,89				BBB				5,66			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %	
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo	
2 Year Treasury Note Future...	—	9,29	Governativo	14,60		da 1 a 3	8,51
US Treasury Bond Future Mar 26	—	8,70	Societario	81,35		da 3 a 5	15,94
5 Year Treasury Note Future...	—	5,36	Cartolarizzazioni	6,22		da 5 a 7	20,53
Ultra US Treasury Bond...	—	2,12	Enti Locali	0,00		da 7 a 10	12,36
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,88	Liquidità ed equivalenti	0,08		da 10 a 15	7,54
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,56	Derivati	-2,25		da 15 a 20	0,36
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,29				da 20 a 30	4,02
5 Year Government of Canada...	—	1,13				oltre 30	3,12
Netflix, Inc. 3.625%	—	1,12					
Hiscox Ltd 7%	—	1,09					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,53					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306					

Anagrafica			
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	23/02/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc
NAV (16/01/2026)	EUR 89,99	ISIN	LU2302992180
Patrimonio Netto (Mln)	1.695,29 EUR		
(30/11/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,55%
		Spese correnti	1,56%
		Commissione di incentivo	-