

# Robeco Sustainable Global Bonds IH USD Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global-Aggregate Hedged EUR

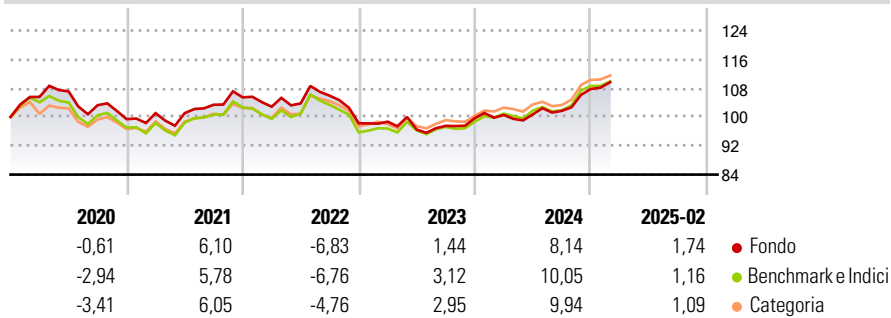
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 6,34  |
| 3Y R-Squared      | 93,62 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,74 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,57  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -3,73 | -4,36 | -4,15 | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 0,29  | 0,07  | 0,80  | 2024                     | 0,90  | 0,16  | 0,97 | 5,99  |
| 1-Anno           | 3,96  | 3,81  | 4,15  | 2023                     | 0,45  | -2,23 | 1,08 | 2,18  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,63 | 0,49  | 1,34  | 2022                     | -2,46 | 0,87  | 2,08 | -7,23 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,09 | 0,11  | 0,98  | 2021                     | 1,68  | -0,02 | 2,32 | 2,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,74  | 1,39  | 1,26  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 89,25 |
| ● Liquidità        | 10,03 |
| ● Altro            | 0,73  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,24  |
| Japan (Government Of) 2.1%                  | —       | 2,84  |
| TSB Bank PLC 3.32%                          | —       | 2,34  |
| BNG Bank N.V. 0.13%                         | —       | 2,25  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 2,20  |
| Japan (Government Of) 1.4%                  | —       | 2,18  |
| Nederlandse Waterschapsbank...              | —       | 1,75  |
| European Investment Bank 0%                 | —       | 1,66  |
| European Union 2.75%                        | —       | 1,59  |
| Thailand (Kingdom Of) 3.39%                 | —       | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 21,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 391   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 53,80 |
| 🏠 Societario               | 21,16 |
| 🏡 Cartolarizzazioni        | 18,71 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,54  |
| 📄 Derivati                 | -0,22 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 5,22  |
| Da 0 a 4 cedole            | 57,32 |
| Da 4 a 6 cedole            | 32,27 |
| Da 6 a 8 cedole            | 3,59  |
| Da 8 a 10 cedole           | 1,55  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,04  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 20,10 |
| da 3 a 5   | 23,47 |
| da 5 a 7   | 20,14 |
| da 7 a 10  | 14,48 |
| da 10 a 15 | 9,36  |
| da 15 a 20 | 2,92  |
| da 20 a 30 | 7,77  |
| oltre 30   | 1,37  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |             |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 USD |
| Telefono               | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 Quota     |
| Web                    | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 13/12/2024                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -           |
| Nome del Gestore       | Michiel de Bruin                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 13/12/2024                               | ISIN                    | LU2885076864 |                              |             |
| NAV (11/03/2025)       | USD 123,67                               |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 286,94 EUR                               |                         |              |                              |             |

(31/01/2025)