

Robeco Climate Global High Yield Bonds ZH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Gbl HY Corp PAB Sel Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund has as its sustainable investment objective to aim at reducing 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 Global High Yield Corporate PAB Select Index.

Rendimenti

	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

100

Misure di Rischio

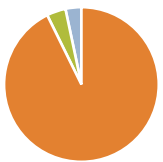
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,72
● Liquidità	-4,32
● Altro	3,60

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	Fondo	3,18
Maturity effettiva		4,17
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	15,69
AA	0,00	BB	63,04
A	0,00	B	17,58
		Below B	3,28
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,60
2 Year Treasury Note Future...	—	8,69
10 Year Treasury Note Future...	—	2,45
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,13
Charter Communications...	—	1,05
Getlink SE 3.5%	—	1,01
BE Semiconductor Industries...	—	1,00
Electricite de France SA...	—	1,00
Bath & Body Works Inc 5.25%	—	0,99
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,83
🏢 Societario	94,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,59
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	31,64
Da 4 a 6 cedole	34,70
Da 6 a 8 cedole	25,13
Da 8 a 10 cedole	7,33
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,99
da 3 a 5	31,49
da 5 a 7	19,12
da 7 a 10	8,48
da 10 a 15	0,28
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	1,24
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	17/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2023	ISIN	LU2947881400		
NAV (14/01/2025)	EUR 99,20				
Patrimonio Netto (Mln)	440,80 EUR				

(30/11/2024)