

# Robeco Euro SDG Credits D EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

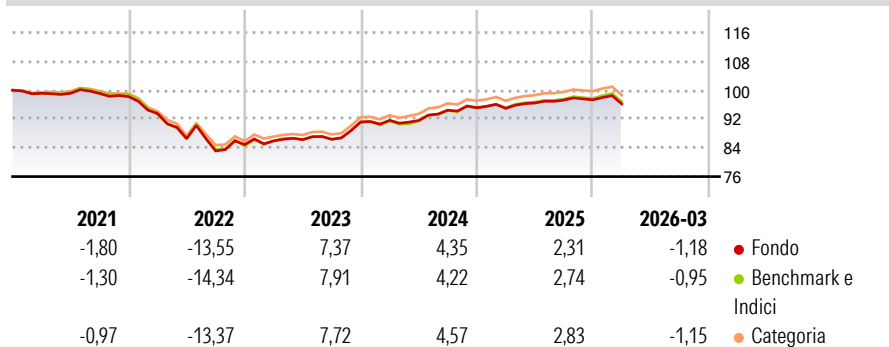
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

**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          | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 3,26 |
| 3Y R-Squared      | 98,54 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,50 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,45  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -1,29 | -0,80 | -0,89 | 2026                     | -1,18 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -1,19 | -0,51 | -0,56 | 2025                     | -0,19 | 1,57  | 0,84  | 0,08 |
| 1-Anno           | 0,95  | 1,67  | 1,72  | 2024                     | 0,52  | -0,05 | 3,11  | 0,73 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,85  | 4,11  | 4,32  | 2023                     | 1,22  | 0,40  | 0,11  | 5,55 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,46 | -0,29 | -0,07 | 2022                     | -4,79 | -7,44 | -3,97 | 2,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,69  | 0,84  | 1,05  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 99,73 |
| ● Liquidità    | -0,16 |
| ● Altro        | 0,44  |

**Fixed Income Style**
**Box™**


Durata Effettiva 4,52

Maturità effettiva 4,96

Qualità Credito Media BBB

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 7,39             | BBB       | 48,19            |
| AA   | 6,05             | BB        | 3,07             |
| A    | 35,31            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 17,08 |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 10,52 |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,96  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,22  |
| Vesteda Finance B.V. 4%                     | —       | 1,10  |
| Barclays PLC 4.918%                         | —       | 1,03  |
| ING Groep N.V. 3%                           | —       | 0,96  |
| Bank of America Corp. 3.485%                | —       | 0,95  |
| Fiserv Funding ULC 3.5%                     | —       | 0,94  |
| Eurobank S.A. 4%                            | —       | 0,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 230   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 7,69  |
| 🏢 Societario               | 88,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 3,81  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,04 |
| 📄 Derivati                 | -0,12 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 70,52 |
| Da 4 a 6 cedole   | 25,74 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,72  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,03  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,00  |
| da 3 a 5   | 21,24 |
| da 5 a 7   | 27,65 |
| da 7 a 10  | 16,72 |
| da 10 a 15 | 3,00  |
| da 15 a 20 | 1,05  |
| da 20 a 30 | 0,45  |
| oltre 30   | 0,33  |

**Anagrafica**

|                             |  |                         |              |                              |       |
|-----------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione         | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 212,59 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono                    | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                         | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,92% |
| Data di Partenza            | 18/05/2010                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,92% |
| Nome del Gestore            | Jan de Moor                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione        | 18/05/2010                               | ISIN                    | LU0503372608 |                              |       |
| NAV <sup>(29/04/2026)</sup> | EUR 136,63                               |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 1.001,92 EUR                             |                         |              |                              |       |
| <sup>(31/03/2026)</sup>     |  |                         |              |                              |       |