

Robeco Global Credits M3H EUR

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

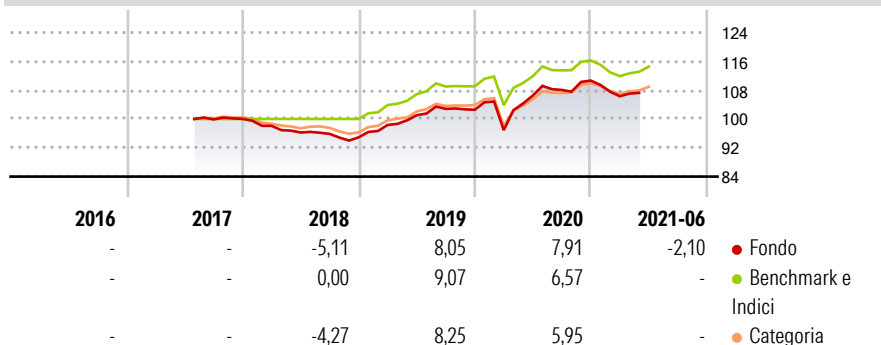
Morningstar Rating™

Senza 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	0,16	0,14
6-Mesi	-1,98	2,10	1,99
1-Anno	1,72	4,36	4,26
3-Anni Ann.ti	4,02	3,22	3,58
5-Anni Ann.ti	-	-1,31	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,87
Liquidità	-4,85
Altro	10,98

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,87
Maturità effettiva	7,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	o		o
AAA	11,28	BBB	38,30
AA	11,08	BB	8,24
A	30,99	B	0,09
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,89
5 Year Treasury Note Future...	—	4,83
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,07
2 Year Treasury Note Future...	—	2,58
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,25
Ultra US Treasury Bond...	—	1,92
Germany (Federal Republic...	—	1,58
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,41
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,24
Netflix, Inc. 3.625%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	13,15
■ Societario	87,44
■ Cartolarizzazioni	7,83
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-7,08
■ Derivati	-1,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	41,76
Da 4 a 6 cedole	45,46
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,08
da 3 a 5	17,21
da 5 a 7	19,58
da 7 a 10	14,13
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	5,57
oltre 30	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/06/2021)	EUR 107,10	ISIN	LU1648456132		
Patrimonio Netto (Mln)	2.388,40 EUR				

(31/12/2025)