

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

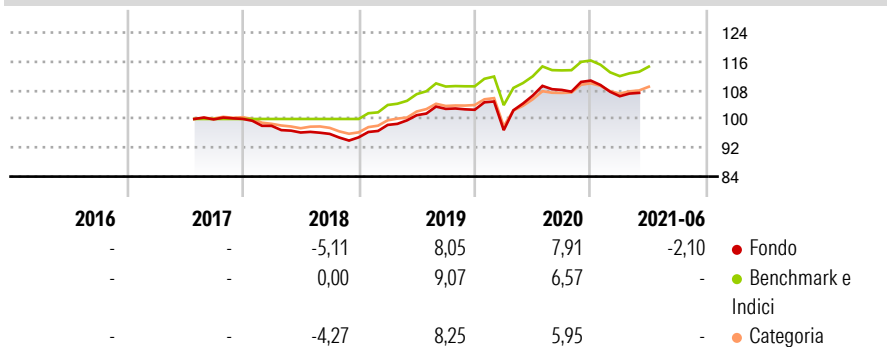
Morningstar Rating™

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	-0,91	-0,91
6-Mesi	-1,98	-0,21	-0,24
1-Anno	1,72	3,29	3,00
3-Anni Ann.ti	4,02	3,05	3,43
5-Anni Ann.ti	-	-1,00	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
0,00
103,59
-4,31
0,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Cat
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	8,05
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,93	BBB	41,43
AA	12,54	BB	9,04
A	31,93	B	0,11
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	-	6,41
2 Year Treasury Note Future...	-	4,55
Euro Schatz Future June 26	-	4,55
5 Year Treasury Note Future...	-	4,16
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,44
Netflix, Inc. 3.625%	-	1,23
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,17
Vesteda Finance B.V. 4%	-	1,16
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,14
Natwest Markets PLC 5.41%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	17,58
Societario	83,76
Cartolarizzazioni	4,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,38
Derivati	-2,14

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	37,68
Da 4 a 6 cedole	48,50
Da 6 a 8 cedole	12,58
Da 8 a 10 cedole	0,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	7,21
da 3 a 5	14,35
da 5 a 7	25,55
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	0,62
da 20 a 30	8,58
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU1648456132		
NAV (29/06/2021)	EUR 107,10				
Patrimonio Netto (Mln)	2.224,99 EUR				

(31/03/2026)