

Robeco Global SDG Credits IH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

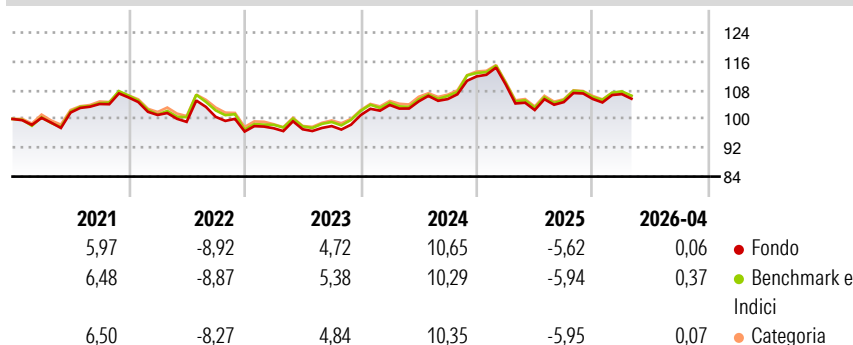
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds (which may include contingent convertible bonds (also "CoCo" bonds)) and similar non-government fixed income securities and asset backed securities from all around the world.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,27	0,20	2026	1,28	-	-	-
6-Mesi	-1,06	-0,79	-0,93	2025	-2,03	-6,47	2,15	0,83
1-Anno	0,70	1,03	0,72	2024	2,78	0,96	0,61	5,98
3-Anni Ann.ti	2,56	2,50	2,66	2023	0,94	-0,30	0,92	3,11
5-Anni Ann.ti	1,55	1,68	1,77	2022	-4,58	-1,90	1,40	-4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,14
● Liquidità	-11,25
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,14
Maturità effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,86	BBB	43,33
AA	6,73	BB	5,20
A	31,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	11,24
US Treasury Bond Future June...	-	7,86
5 Year Treasury Note Future...	-	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,27
Euro Bund Future June 26	-	1,83
Germany (Federal Republic...	-	1,83
Germany (Federal Republic...	-	1,77
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	1,58
Vesteda Finance B.V. 4%	-	1,56
Ultra US Treasury Bond...	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	22,64
🏢 Societario	82,36
🏠 Cartolarizzazioni	5,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,05
📄 Derivati	-0,95

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	42,89
Da 4 a 6 cedole	45,19
Da 6 a 8 cedole	8,17
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	25,81
da 7 a 10	10,42
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	53,87 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU1811861787		
NAV ^(11/05/2026)	USD 127,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,83 EUR				

(31/03/2026)