

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

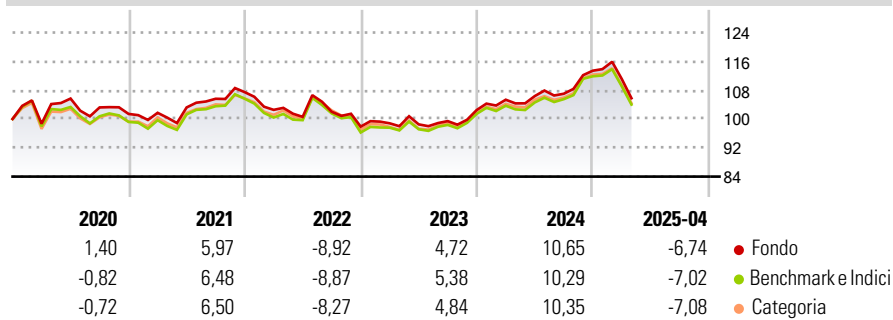
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

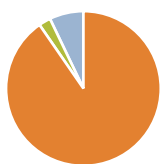
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,10	-7,72	-7,67	2025	-2,03	-	-	-
6-Mesi	-2,38	-2,76	-2,69	2024	2,78	0,96	0,61	5,98
1-Anno	1,38	0,16	0,21	2023	0,94	-0,30	0,92	3,11
3-Anni Ann.ti	0,86	0,79	0,77	2022	-4,58	-1,90	1,40	-4,05
5-Anni Ann.ti	0,31	0,26	0,61	2021	0,30	1,47	2,33	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,12
Liquidità	-2,62
Altro	7,50

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturità effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,42	BBB	49,29
AA	8,16	BB	7,61
A	28,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future June...	—	8,66
2 Year Treasury Note Future...	—	7,07
Ultra US Treasury Bond...	—	3,09
Swap/03/24/2028/P:Gbp...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,77
5 Year Treasury Note Future...	—	1,19
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,18
Long Gilt Future June 25	—	1,13
2 Year Government of Canada...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,60
🏢 Societario	88,24
🏠 Cartolarizzazioni	6,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,32
📄 Derivati	3,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	42,51
Da 4 a 6 cedole	43,46
Da 6 a 8 cedole	11,51
Da 8 a 10 cedole	2,14
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,83
da 3 a 5	15,66
da 5 a 7	21,46
da 7 a 10	17,24
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	3,67
oltre 30	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	123,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	16/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	USD 121,95	ISIN	LU1811861787		
Patrimonio Netto (Mln)	2.016,36 EUR				

(28/02/2025)