

Robeco Global Credits Short Maturity M2H €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg
EUR

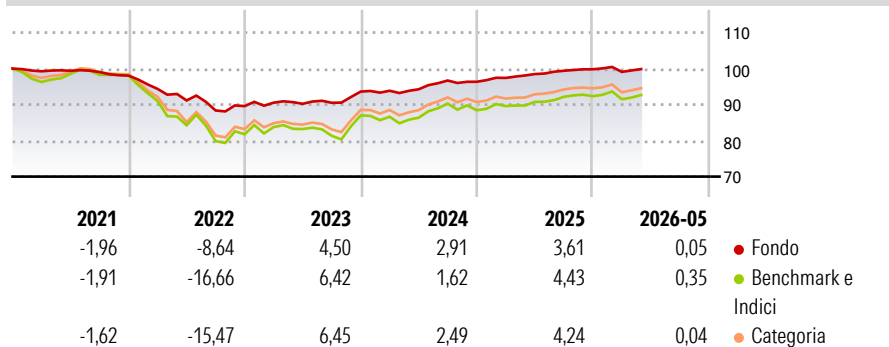
Morningstar Rating™

★★★

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	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,10
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,47	1,41	2026	-0,73	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,62	0,58	2025	1,11	1,10	0,93	0,41
1-Anno	1,61	2,79	2,58	2024	0,25	0,44	2,58	-0,37
3-Anni Ann.ti	3,43	3,74	4,05	2023	1,07	-0,35	0,31	3,44
5-Anni Ann.ti	0,12	-1,03	-0,82	2022	-3,77	-3,39	-3,06	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,15
● Liquidità	-5,62
● Altro	1,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	2,62
Maturità effettiva	2,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,53	BBB	48,34
AA	7,01	BB	9,44
A	30,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,88
5 Year Treasury Note Future...	—	4,52
2 Year Government of Canada...	—	2,17
Netflix, Inc. 3.875%	—	1,96
Euro Schatz Future June 26	—	1,84
Korea Housing Finance Corp...	—	1,72
Santander UK PLC 3%	—	1,66
Carnival Corporation 5.125%	—	1,36
5 Year Government of Canada...	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,48
🏢 Societario	88,50
🏠 Cartolarizzazioni	2,93
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,20
📄 Derivati	1,29

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,28
Da 4 a 6 cedole	57,32
Da 6 a 8 cedole	9,96
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,63
da 3 a 5	30,92
da 5 a 7	16,75
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,88
oltre 30	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	61,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	02/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU1857098336		
NAV (25/06/2026)	EUR 104,32				
Patrimonio Netto (Mln)	385,19 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.