# **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**

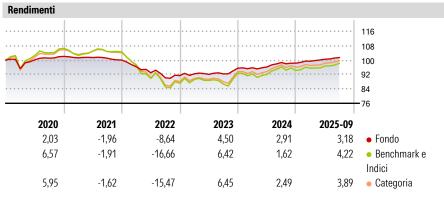
Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg

## 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged FUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	3,09	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	4,47	4,21	2025	1,11	1,10	0,93	-
1-Anno	3,40	3,41	3,49	2024	0,25	0,44	2,58	-0,37
3-Anni Ann.ti	4,44	5,70	5,87	2023	1,07	-0,35	0,31	3,44
5-Anni Ann.ti	0,08	-1,10	-0,68	2022	-3,77	-3,39	-3,06	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,77	0,14	-0,36	-1,00
Rendimenti aggiornati al 16/10/202	5							

#### Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	2,91
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,36	BBB	63,94
AA	0,70	BB	6,36
A	23,63	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,07
5 Year Treasury Note Future	_	13,06
2 Year Government of Canada	_	2,43
Australia & New Zealand	_	2,02
5 Year Government of Canada	_	1,38
Nordea Mortgage Bank PLC	_	1,27
UBS Switzerland AG 2.746%	_	1,27
Royal Bank of Canada 2.544%	_	1,19
APA Infrastructure Ltd. 7.125%	_	1,19
Nationwide Building Society	_	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	216

<b>₩</b> Governativo	17,15
Societario	89,28
★ Cartolarizzazioni	5,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-12,39
Derivati	0,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,08
Da 4 a 6 cedole	40,32
Da 6 a 8 cedole	13,15
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
25,35
29,80
7,59
3,70
0,00
0,00
2,17
1,45

# Anagrafica

Robeco Institutional Asset
Management BV
+31 10 2241224
www.robeco.com
02/08/2018
-
28/09/2017
EUR 104,15
396,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	64,33 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1857098336

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)