

Robeco Corporate Hybrid bonds M2H €

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

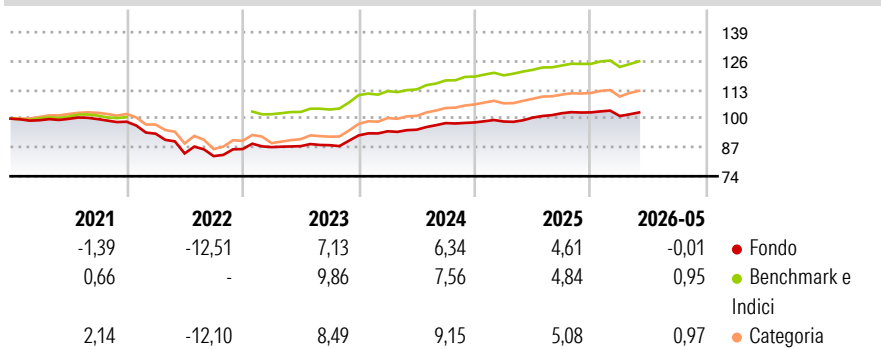
Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR

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.

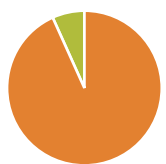
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	84,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	2,14	2,35	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	0,14	1,56	1,35	2025	0,41	1,81	1,95	0,37
1-Anno	2,70	3,77	3,96	2024	2,02	0,75	3,14	0,30
3-Anni Ann.ti	5,51	7,08	8,14	2023	1,01	0,49	0,51	5,01
5-Anni Ann.ti	0,61	1,69	1,95	2022	-5,48	-9,56	-1,44	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,78
● Liquidità	-7,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	4,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	76,25
AA	6,72	BB	7,64
A	9,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	15,39
10 Year Treasury Note Future...	—	11,53
2 Year Treasury Note Future...	—	7,16
Repsol Europe Finance...	—	4,92
RWE AG 4.125%	—	4,88
Entergy Corporation 7.125%	—	4,88
Verizon Communications Inc...	—	4,86
TotalEnergies SE 3.79%	—	4,29
General Mills, Inc. 5.25%	—	4,22
Alliant Energy Corporation...	—	4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	27,11
🏠 Societario	89,93
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-14,06
🏠 Derivati	-2,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,61
Da 4 a 6 cedole	48,70
Da 6 a 8 cedole	23,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,29
da 5 a 7	3,37
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	33,33
oltre 30	20,16

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	18/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1874123828		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,71				
Patrimonio Netto (Mln)	278,59 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.