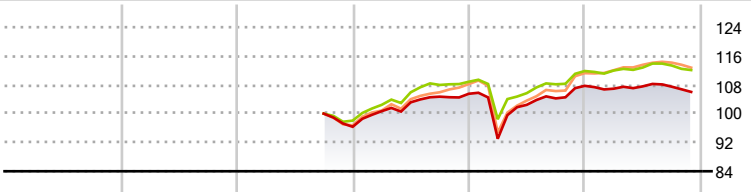
Robeco Corporate Hybrid bonds M3H €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Corp Hyb 3% iss cp TR EUR	Senza 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



2016	2017	2018	2019	2020	2021-11	
-	-	-	9,51	2,09	-1,57	Fondo
-	-	-	11,00	2,74	-	Benchmark e Indici
-	-	-	12,16	2,74	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	96,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

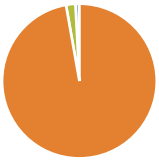
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	2,13	1,92
6-Mesi	-1,21	2,70	2,56
1-Anno	-0,99	7,93	8,10
3-Anni Ann.ti	3,22	6,72	7,56
5-Anni Ann.ti	-	2,27	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/12/2021

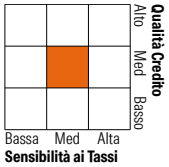
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-0,73	0,60	-0,09	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,18
Liquidità	-2,04
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,75
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	77,94
AA	7,17	BB	6,60
A	8,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,44
2 Year Treasury Note Future...	—	9,99
Entergy Corporation 7.125%	—	4,61
NextEra Energy Capital...	—	4,49
TransCanada Pipelines...	—	3,76
OMV AG 2.5%	—	3,54
Sempra 6.875%	—	3,42
Repsol International Finance...	—	3,38
SPP Distribucia AS 1%	—	3,29
Enbridge Inc. 7.375%	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,73
Societario	92,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,06
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,96
Da 4 a 6 cedole	26,96
Da 6 a 8 cedole	33,57
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,82
da 5 a 7	3,07
da 7 a 10	2,43
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,43
oltre 30	54,91

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	18/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (13/12/2021)	EUR 103,62
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	272,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/11/2021)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1874124040

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.