

Robeco Credit Income M3H EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

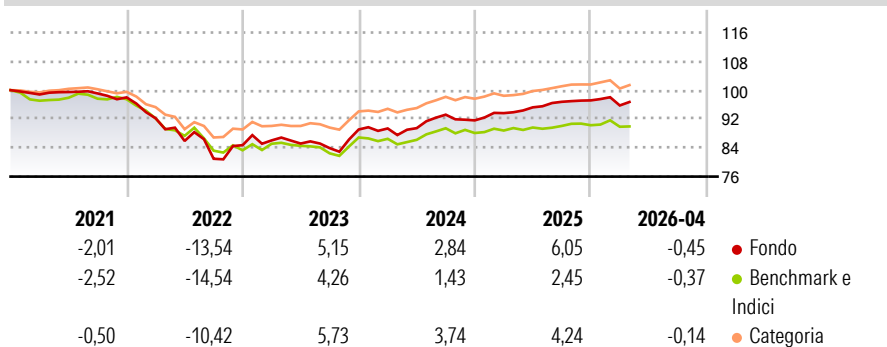
Morningstar Rating™

★★

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	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	81,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,90	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,07	-0,98	0,00
1-Anno	3,59	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	3,60	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,56	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	-	-	-
2025	2,20	1,71	1,62	0,40
2024	0,31	0,10	4,18	-1,70
2023	1,57	-1,02	-1,49	6,18
2022	-5,91	-6,83	-5,76	4,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	113,24
Liquidità	-14,79
Altro	1,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	3,95
Maturità effettiva	4,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	17,25	BBB	30,64
AA	2,99	BB	40,30
A	4,46	B	3,80
		Below B	0,24
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	35,55
Euro Bund Future June 26	—	7,13
Germany (Federal Republic...	—	4,46
National Australia Bank Ltd...	—	1,57
Banco Santander SA 2.375%	—	1,21
APA Infrastructure Ltd. 7.125%	—	1,15
Germany (Federal Republic...	—	1,05
Rogers Communications Inc...	—	1,01
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	1,01
KBC Group NV 6%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		317

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	30,67
Societario	72,22
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,44
Derivati	1,98

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	27,83
Da 4 a 6 cedole	39,87
Da 6 a 8 cedole	23,12
Da 8 a 10 cedole	6,35
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	16,16
da 5 a 7	9,51
da 7 a 10	9,73
da 10 a 15	3,96
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	3,54
oltre 30	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	20/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/04/2018	ISIN	LU1945299532		
NAV (11/05/2026)	EUR 85,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.372,49 USD				

(31/03/2026)