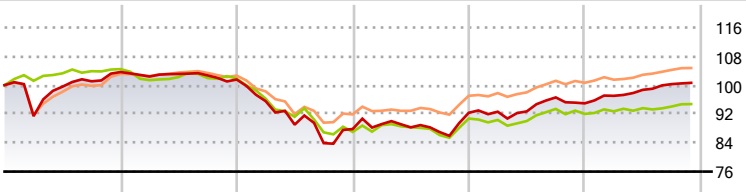
Robeco Credit Income M3H EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,65	-2,01	-13,54	5,15	2,84	5,99	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	77,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-0,09	0,14
6-Mesi	1,89	1,37	2,23
1-Anno	4,35	1,88	3,71
3-Anni Ann.ti	3,87	2,03	4,05
5-Anni Ann.ti	-0,76	-2,00	0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

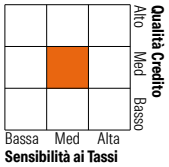
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,20	1,71	1,62	-
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
2021	-1,20	0,69	-0,39	-1,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,54
Liquidità	-12,66
Altro	4,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,60
Maturity effettiva	4,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,08	BBB	29,96
AA	3,58	BB	41,22
A	3,22	B	3,16
		Below B	0,93
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	37,98
Euro Bund Future Dec 25	—	4,18
Germany (Federal Republic...	—	2,66
Germany (Federal Republic...	—	1,94
Germany (Federal Republic...	—	1,45
Banco Santander, S.A. 2.375%	—	1,31
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	1,10
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	—	1,05
APA Infrastructure Ltd. 7.125%	—	1,05
Viatris Inc 2.7%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,45
Societario	71,60
Cartolarizzazioni	12,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,52
Derivati	2,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	29,76
Da 4 a 6 cedole	40,86
Da 6 a 8 cedole	19,57
Da 8 a 10 cedole	7,70
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,84
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	10,13
da 7 a 10	9,83
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	3,16
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/04/2018
NAV (16/12/2025)	EUR 86,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.216,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	8,34 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1945299532
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
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.