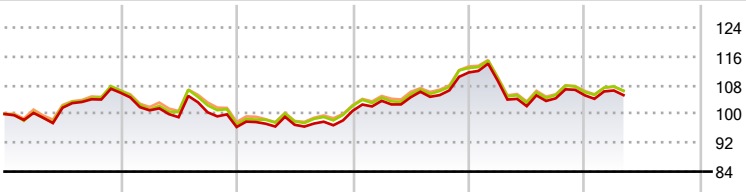
Robeco Global SDG Credits FH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★★★

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. The Sub-fund invests at least two-thirds of its total assets in non-government bonds (which may include contingent convertible bonds (also "CoCo" bonds)) and similar non-government fixed income securities and asset backed securities from all around the world.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
5,88	-8,97	4,67	10,56	-5,69	0,05	Fondo
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	0,37	Benchmark e Indici
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,27	0,20
6-Mesi	-1,09	-0,79	-0,93
1-Anno	0,63	1,03	0,72
3-Anni Ann.ti	2,49	2,50	2,66
5-Anni Ann.ti	1,48	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	-	-	-
2025	-2,05	-6,48	2,13	0,81
2024	2,76	0,95	0,57	5,98
2023	0,95	-0,31	0,89	3,09
2022	-4,60	-1,89	1,37	-4,06

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,14
Liquidità	-11,25
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,86	BBB	43,33
AA	6,73	BB	5,20
A	31,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,24
US Treasury Bond Future June...	—	7,86
5 Year Treasury Note Future...	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,27
Euro Bund Future June 26	—	1,83
Germany (Federal Republic...	—	1,83
Germany (Federal Republic...	—	1,77
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,58
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,56
Ultra US Treasury Bond...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,64
Societario	82,36
Cartolarizzazioni	5,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,05
Derivati	-0,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	42,89
Da 4 a 6 cedole	45,19
Da 6 a 8 cedole	8,17
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	25,81
da 7 a 10	10,42
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	6,02
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	25/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (11/05/2026)	USD 112,94
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	1.653,83 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (31/03/2026)	16,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2055796721

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.