

Robeco Climate Global Credits IH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Solactive Paris Algn'd Gbl Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

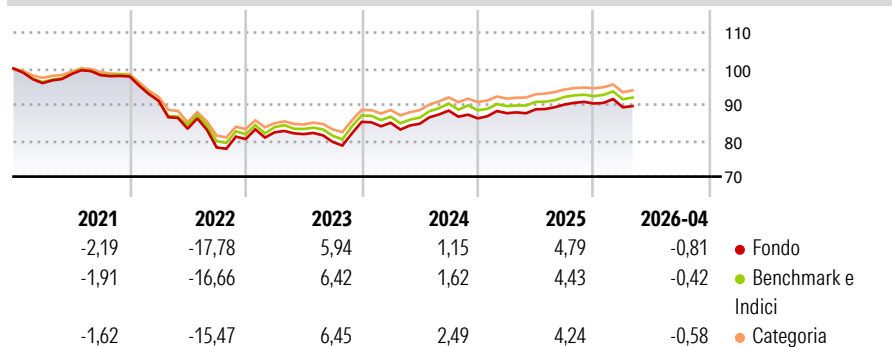
The Sub-fund, as its sustainable investment objective, aims to reduce the Carbon footprint of the portfolio (and thereby contribute towards the goals of the Paris agreement to keep the maximum global temperature rise well-below 2 °C), while at the same time aiming to provide long term capital growth. The reduction objective of the Carbon footprint will be aligned with the Solactive Paris Aligned Global Corporate Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-0,91	-0,91	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-0,21	-0,24	2025	1,67	1,22	1,54	0,29
1-Anno	2,86	3,29	3,00	2024	-0,29	-0,32	4,30	-2,43
3-Anni Ann.ti	2,79	3,05	3,43	2023	2,34	-0,62	-2,65	6,99
5-Anni Ann.ti	-1,48	-1,00	-0,80	2022	-6,90	-8,54	-6,23	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,42
● Liquidità	-7,53
● Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,79
US Treasury Bond Future June...	—	9,28
Euro Bund Future June 26	—	3,64
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,42
Santander UK PLC 3%	—	2,65
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Bills...	—	1,92
Apple Inc. 1.4%	—	1,66
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,55
Australia & New Zealand...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		268

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	21,86
⚙️ Societario	80,47
🏠 Cartolarizzazioni	7,66
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-10,77
📁 Derivati	0,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	50,25
Da 4 a 6 cedole	40,63
Da 6 a 8 cedole	8,16
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,99
da 3 a 5	14,95
da 5 a 7	16,51
da 7 a 10	11,21
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	8,96
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	09/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2024	ISIN	LU2258387716		
NAV (11/05/2026)	EUR 89,99				
Patrimonio Netto (Mln)	453,67 EUR				

(31/03/2026)