

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

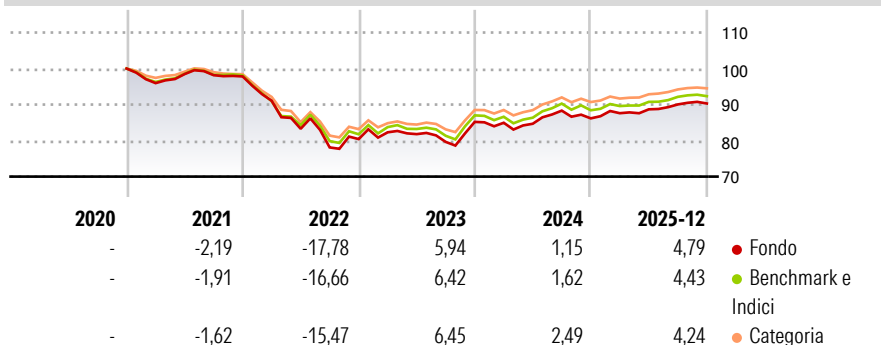
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,55 |
| 3Y R-Squared | 98,29 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,73 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

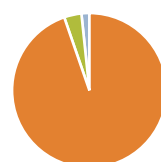
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,23 | 0,16 | 0,14 |
| 6-Mesi | 1,86 | 2,10 | 1,99 |
| 1-Anno | 4,56 | 4,36 | 4,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,91 | 3,22 | 3,58 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,75 | -1,31 | -0,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,67 | 1,22 | 1,54 | 0,29 |
| 2024 | -0,29 | -0,32 | 4,30 | -2,43 |
| 2023 | 2,34 | -0,62 | -2,65 | 6,99 |
| 2022 | -6,90 | -8,54 | -6,23 | 2,97 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 102,12 |
| Liquidità | -3,91 |
| Altro | 1,79 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 16,16 |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | — | 9,59 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 4,11 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,88 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,62 |
| Apple Inc. 1.4% | — | 1,69 |
| Thermo Fisher Scientific Inc... | — | 1,64 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 1,62 |
| Stadshypotek AB 3.125% | — | 1,33 |
| HSBC Holdings PLC 4.755% | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 249 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 11,86 |
| ■ Societario | 85,27 |
| ■ Cartolarizzazioni | 6,79 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -4,87 |
| ■ Derivati | 0,96 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,29 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,55 |
| da 3 a 5 | 13,18 |
| da 5 a 7 | 16,95 |
| da 7 a 10 | 12,78 |
| da 10 a 15 | 3,54 |
| da 15 a 20 | 0,36 |
| da 20 a 30 | 6,35 |
| oltre 30 | 5,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 3,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,53% |
| Data di Partenza | 09/12/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,53% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 90,78 | ISIN | LU2258387716 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 543,26 EUR | | | | |

(31/12/2025)