

Robeco Global SDG Credits M2H EUR Capitalisation

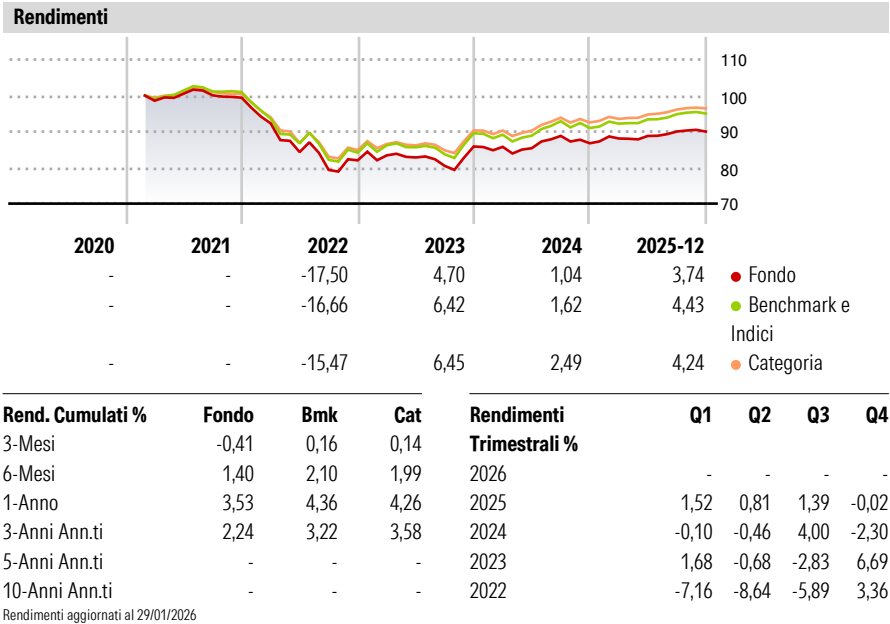
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR	★

**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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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



Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				<b>Box™</b>				<b>Fond</b>			
<b>Asset Allocation %</b>				Duration Effettiva 5,86				<b>Fond</b>			
<b>Netta</b>				Maturity effettiva 7,70				<b>Fond</b>			
● Azioni				Qualità Credito Media BBB				AAA 10,50			
● Obbligazioni								AA 6,69			
● Liquidità				Qualità Credito Medio				A 31,99			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				BBB 45,23			
-				Bassa Med Alta				BB 5,59			
0,00				Basso Med Alta				B 0,00			
98,71				Basso Med Alta				Below B 0,00			
-1,72				Basso Med Alta				Not Rated 0,00			
3,01				Basso Med Alta							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %		
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo		
2 Year Treasury Note Future...	—	9,85	Governativo	13,41		da 1 a 3	7,68	
US Treasury Bond Future Mar 26	—	8,42	Societario	84,49		da 3 a 5	15,21	
5 Year Treasury Note Future...	—	4,28	Cartolarizzazioni	6,52		da 5 a 7	20,41	
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,43	Enti Locali	0,00		da 7 a 10	12,30	
Ultra US Treasury Bond...	—	2,09	Liquidità ed equivalenti	-1,82		da 10 a 15	6,51	
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	1,59	Derivati	-2,60		da 15 a 20	0,34	
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,31	<b>Coupon Range %</b>			da 20 a 30	4,30	
5 Year Government of Canada...	—	1,14	0 coupon			oltre 30	6,79	
Netflix, Inc. 3.625%	—	1,12	Da 0 a 4 cedole					
Natwest Markets PLC 5.41%	—	1,08	Da 4 a 6 cedole					
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,32	Da 6 a 8 cedole					
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309	Da 10 a 12 cedole					
			Oltre 12 cedole					

Anagrafica			
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	23/02/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (29/01/2026)	EUR 90,08	ISIN	LU2302992180
Patrimonio Netto (Mln)	1.657,14 EUR		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	-
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	1,55%
		Spese correnti	1,56%
		Commissione di incentivo	-