

# Robeco Global SDG Credits M2H EUR Capitalisation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

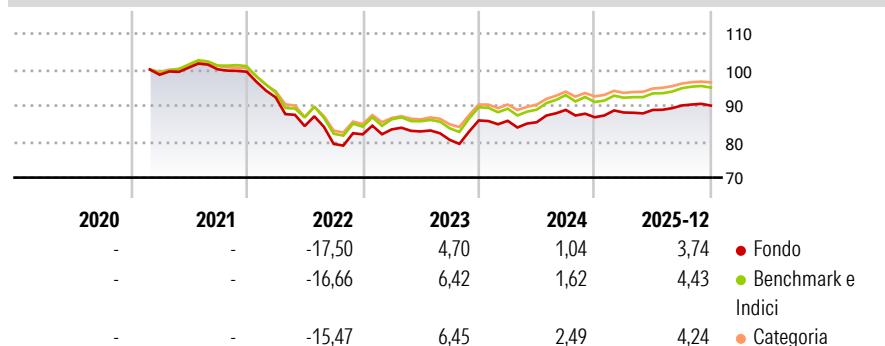
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR

**Morningstar Rating™**

**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**

**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        | -    |

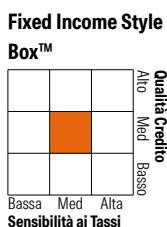
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,41 | 0,16 | 0,14 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,40  | 2,10 | 1,99 | 2025                     | 1,52  | 0,81  | 1,39  | -0,02 |
| 1-Anno           | 3,53  | 4,36 | 4,26 | 2024                     | -0,10 | -0,46 | 4,00  | -2,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,24  | 3,22 | 3,58 | 2023                     | 1,68  | -0,68 | -2,83 | 6,69  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -7,16 | -8,64 | -5,89 | 3,36  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 98,71 |
| • Liquidità        | -1,72 |
| • Altro            | 3,01  |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 9,85 |
| US Treasury Bond Future Mar 26              | -       | 8,42 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 4,28 |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | -       | 2,43 |
| Ultra US Treasury Bond...                   | -       | 2,09 |
| Cellnex Telecom S.A.U 0,75%                 | -       | 1,59 |
| Vesteda Finance B.V. 4%                     | -       | 1,31 |
| 5 Year Government of Canada...              | -       | 1,14 |
| Netflix, Inc. 3,625%                        | -       | 1,12 |
| Natwest Markets PLC 5,41%                   | -       | 1,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 33,32   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 309     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 13,41 |
| Societario               | 84,49 |
| Cartolarizzazioni        | 6,52  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -1,82 |
| Derivati                 | -2,60 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,32  |
| Da 0 a 4 cedole   | 46,20 |
| Da 4 a 6 cedole   | 42,00 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,12  |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,35  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,68  |
| da 3 a 5   | 15,21 |
| da 5 a 7   | 20,41 |
| da 7 a 10  | 12,30 |
| da 10 a 15 | 6,51  |
| da 15 a 20 | 0,34  |
| da 20 a 30 | 4,30  |
| oltre 30   | 6,79  |

**Anagrafica**

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