

Robeco Sustainable Global Bonds EH EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global-Aggregate Hedged EUR

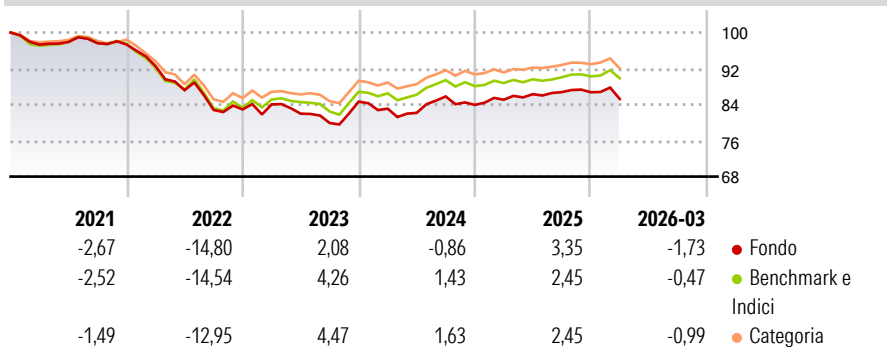
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 4,68 |
| 3Y R-Squared | 92,44 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,99 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,67 | -0,49 | -1,04 |
| 6-Mesi | -2,27 | -0,72 | -0,79 |
| 1-Anno | -0,54 | 0,75 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,49 | 1,94 | 2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,63 | -1,54 | -0,93 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,04 | -0,20 | 0,10 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,73 | - | - | - |
| 2025 | 1,37 | 1,44 | 0,53 | -0,02 |
| 2024 | -1,85 | -1,12 | 4,43 | -2,19 |
| 2023 | 1,34 | -2,46 | -2,52 | 5,94 |
| 2022 | -4,93 | -5,77 | -5,05 | 0,17 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

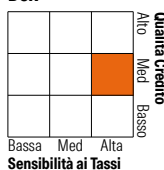
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
100,57
11,70
-12,27

Fixed Income Style

Box™



Fondo 6,39

Duration Effettiva 7,99

Maturità effettiva A

Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 40,94 | BBB | 24,21 |
| AA | 10,73 | BB | 5,51 |
| A | 18,61 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 25,54 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 13,33 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 13,28 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,10 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 4,30 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,08 |
| Swap/01/14/2029/P:Jpy... | — | 3,64 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 3,54 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 3,38 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 80,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 524 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 60,42 |
| 🏢 Societario | 23,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 11,07 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 9,34 |
| 📄 Derivati | -4,60 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,16 |
| da 3 a 5 | 14,65 |
| da 5 a 7 | 10,53 |
| da 7 a 10 | 8,09 |
| da 10 a 15 | 6,44 |
| da 15 a 20 | 2,86 |
| da 20 a 30 | 4,61 |
| oltre 30 | 1,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Data di Partenza | 13/12/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Michiel de Bruin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/12/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 82,68 | ISIN | LU2885076948 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 309,72 EUR | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |