

# Robeco Climate Global Credits DH EUR

Gestore del fondo  
Indice

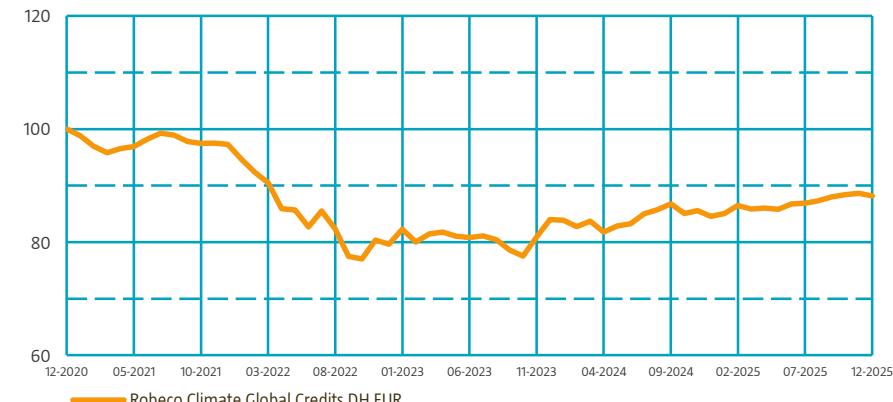
Matthew Jackson, Daniel Ender since: 09-12-2020  
Solactive Paris Aligned Global Corporate Index

## General Facts

Morningstar	★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 543.035.733
Dimensione della classe di azioni	EUR 330.971
Azioni in circolazione	3.744
Data prima NAV	09-12-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziable giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	5,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

## Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco



## Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,55%	-0,21%
3 m	0,17%	0,44%
YTD	4,28%	4,63%
1 Anno	4,28%	4,63%
2 Anni	2,46%	3,17%
3 Anni	3,44%	4,22%
5 Anni	-2,49%	-1,50%
Since 12-2020	-2,41%	-1,36%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

## Sector Allocation

	Fondo	Indice	Liquidità e altri strumenti	
Industriali	37,9%	52,0%		-
Finanziari	37,2%	37,9%		-
Obbligazioni garantite	7,3%	0,1%		-
Servizi pubblici	5,7%	6,7%		-
Agenzie	4,1%	2,6%		-
Titoli di Stato	2,9%	-		-
Autorità locali	1,2%	0,7%		-
Liquidità e altri strumenti	3,6%	-		-

## Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	4,28%	4,63%
2024	0,66%	1,72%
2023	5,43%	6,36%
2022	-18,14%	-16,56%
2021	-2,68%	-1,86%
2023-2025	3,44%	4,22%
2021-2025 Annualizzati (anni)	-2,49%	-1,50%

## Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	10,2%	1,0%
AA	12,5%	6,5%
A	31,9%	44,2%
BAA	37,0%	48,2%
BA	4,8%	0,1%
NR	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	3,6%	-

## Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	88,40
High Ytd (28-10-25)	EUR	89,19
Valore minimo YTD (14-01-25)	EUR	83,77

## Ripartizione denominazione valutaria

Euro	52,2%	29,1%
Dollaro USA	40,5%	66,0%
Sterlina Britannica	3,7%	4,9%
Japanese Yen	0,0%	-

## Costi del fondo

Spese correnti	1,01%
Commissioni di gestione	0,80%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

## Duration Allocation

Dollaro USA	4,6	4,6
Euro	1,3	1,3
Sterlina Britannica	0,3	0,3
Japanese Yen	0,0	-
Franco Svizzero	0,0	-
Altro	0,0	-

## Subordination type allocation

Senior	81,3%	95,6%
Ibridi	7,5%	0,8%
Tier 2	5,9%	3,7%
Tier 1	1,8%	-

# Robeco Climate Global Credits DH EUR

**Gestore del fondo**  
**Indice**

Matthew Jackson, Daniel Ender since: 09-12-2020  
Solactive Paris Aligned Global Corporate Index

## Politica d'investimento

Robeco Climate Global Credits è gestito attivamente e investe per lo più in obbligazioni non governative di tutto il mondo. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi fondamentale. I driver di performance sono il posizionamento top-down sul beta e la selezione degli emittenti bottom-up. Il fondo ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. Il fondo mira a ridurre l'impronta di carbonio del portafoglio, contribuendo di conseguenza al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi per limitare l'aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2° C. L'obiettivo della riduzione dell'impronta di carbonio del portafoglio sarà allineato con l'indice Solactive Paris Aligned Global Corporate. Il portafoglio è ampiamente diversificato e ha la facoltà di investire al di fuori dal Benchmark in titoli high yield (principalmente con rating BB) e in titoli di credito dei mercati emergenti. I driver di performance sono il posizionamento top-down sul beta e la selezione degli emittenti bottom-up. L'obiettivo del fondo è anche ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

## Robeco Climate Global Credits

## Le prime 10 posizioni per dimensioni

## Posizioni

Goldman Sachs Group Inc/The
Deutsche Bank AG
Vesteda Finance BV
Morgan Stanley
Stadshypotek AB
NatWest Group PLC
Volkswagen International Finance NV
Thermo Fisher Scientific Inc
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
Apple Inc
<b>Total</b>

Settore	%
Finanziari	2,43
Finanziari	2,21
Finanziari	2,03
Finanziari	2,02
Obbligazioni garantite	1,95
Finanziari	1,95
Industriali	1,80
Industriali	1,75
Industriali	1,74
Industriali	1,70
<b>Total</b>	<b>19,56</b>

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Standard deviation
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

3 Anni	5 Anni
0,60	0,68
0,56	0,03
0,28	-0,46
0,32	0,16
1,01	1,04
5,57	6,98
4,26	4,42
-2,66	-5,85

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Months Outperformance Bear
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

3 Anni	5 Anni
19	30
52,8	50,0
22	30
14	19
63,6	63,3
14	30
5	11
35,7	36,7

## Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

## Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS ( documento contenente le informazioni chiave ), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito [www.robeco.it](http://www.robeco.it). Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.