

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
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	5,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

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)		

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	-2,49%	-1,50%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

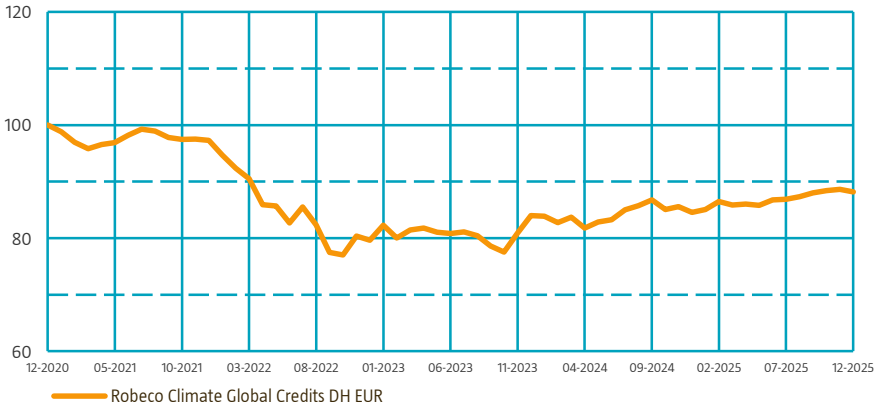
31-12-25	EUR	88,40
High Ytd (28-10-25)	EUR	89,19
Valore minimo YTD (14-01-25)	EUR	83,77

Costi del fondo

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

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
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%	-

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%	-

Ripartizione denominazione valutaria

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

Duration Allocation

	Fondo	Indice
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

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

Liquidità e altri strumenti	3,6%	-
-----------------------------	------	---

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
Total

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
	19,56

Profilo di sostenibilità

Full ESG Integration

Engagement

Obiettivo ESG

Obiettivo di punteggio ESG

Footprint target

↑ better

↓ Indice

Footprint target

↓ Indice

Universo di riferimento

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,60	0,68
Information ratio	0,56	0,03
Indice di Sharpe	0,28	-0,46
Alpha (%)	0,32	0,16
Beta	1,01	1,04
Standard deviation	5,57	6,98
Utile mensile max. (%)	4,26	4,42
Perdita mensile max. (%)	-2,66	-5,85

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)

Struttura del fondo	Aperto
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	DH EUR

Registrato in

Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	19	30
Hit ratio (%)	52,8	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	22	30
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	14	19
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	63,6	63,3
Mercato al ribasso (mesi)	14	30
Months Outperformance Bear	5	11
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	35,7	36,7

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento così da assicurare che le posizioni del fondo rimangano in ogni momento all'interno dei limiti stabiliti.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. Ciò significa che la performance complessiva del fondo si riflette della performance dei suoi corsi azionari.

Codici del fondo

ISIN	LU2258387559
Bloomberg	ROCCDHE LX
Valoren	58900986

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 nei 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.

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. 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.