

RobecoSAM SDG Credit Income DH EUR

Gestore del fondo
Indice di riferimento

Victor Verberk, Reinout Schapers, Evert Giesen since: 20-04-2018
Bloomberg Customized BBB-BB rated Global Corporate index

Politica d'investimento

RobecoSAM SDG Credit Income è gestito attivamente e investe in società che contribuiscono agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell'ONU. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Il fondo investirà in un'ampia gamma di settori a reddito fisso tramite strategie di implementazione efficienti in termini di reddito. Il fondo tiene conto del contributo di un'azienda agli SDG delle NU. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili e ai relativi SDG, usando un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Obiettivo del fondo è massimizzare il reddito corrente.

General Facts

| | |
|-----------------------------------|--|
| Morningstar | ★★★ |
| Tipologia di fondo | Obbligazionario |
| Valuta | EUR |
| Dimensione del fondo | EUR 924.410.671 |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 12.069.816 |
| Azioni in circolazione | 128.358 |
| Data prima NAV | 17-12-2019 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Negoziabile giornalmente | Si |
| Dividendo pagato | No |
| ex-ante RatioVaR limit | - |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-04-2023) - Fonte: Robeco



Rendimenti

| | Fondo |
|---|--------|
| 1 m | 0,97% |
| 3 m | -0,60% |
| YTD | 2,75% |
| 1 Anno | -1,85% |
| 2 Anni | -5,63% |
| 3 Anni | -1,07% |
| Since 12-2019 | -1,96% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) | |

Rendimenti annuali

| | Fondo |
|---------------------|---------|
| 2022 | -12,89% |
| 2021 | -0,72% |
| 2020 | 5,09% |
| 2020-2022 | -3,14% |
| Annualizzati (anni) | |

Valore del fondo (NAV)

| | | |
|------------------------------|-----|-------|
| 30-04-23 | EUR | 93,54 |
| High Ytd (02-02-23) | EUR | 94,79 |
| Valore minimo YTD (02-03-23) | EUR | 91,00 |

Costi del fondo

| | |
|----------------------------|---------|
| Spese correnti | 1,22% |
| Commissioni di gestione | 1,00% |
| Commissioni di performance | Nessuna |
| Commissioni amministrative | 0,16% |

Sector Allocation

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Finanziari | 49,0% |
| Industriali | 29,8% |
| Titoli di Stato | 4,2% |
| Agenzie | 3,5% |
| Obbligazioni garantite | 3,1% |
| Sovranazionale | 2,0% |
| Servizi pubblici | 1,7% |
| ABS | 0,8% |
| Titoli sovrani | 0,4% |
| Liquidità e altri strumenti | 5,6% |

Rating Allocation

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| AAA | 9,5% |
| AA | 1,1% |
| A | 6,8% |
| BAA | 42,0% |
| BA | 32,0% |
| B | 1,9% |
| NR | 1,1% |
| Liquidità e altri strumenti | 5,6% |

Ripartizione denominazione valutaria

| | Fondo |
|---------------------|-------|
| Dollaro USA | 43,1% |
| Euro | 40,6% |
| Sterlina Britannica | 10,7% |

Duration Allocation

| | Fondo |
|-------------|-------|
| Dollaro USA | 4,9 |

Subordination type allocation

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Senior | 53,9% |
| Tier 2 | 19,3% |
| Tier 1 | 14,9% |
| Ibridi | 6,3% |
| Liquidità e altri strumenti | 5,6% |

RobecoSAM SDG Credit Income

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

| | |
|----------------------------------|--------------|
| CaixaBank SA | |
| Deutsche Bank AG | |
| Banco de Sabadell SA | |
| Nationwide Building Society | |
| Santander UK Group Holdings PLC | |
| Volkswagen Financial Services NV | |
| Societe Generale SA | |
| Celanese US Holdings LLC | |
| Credit Agricole Assurances SA | |
| Standard Chartered PLC | |
| Total | 15,54 |

| Sector | % |
|-------------|--------------|
| Finanziari | 1,70 |
| Finanziari | 1,70 |
| Finanziari | 1,63 |
| Finanziari | 1,59 |
| Finanziari | 1,54 |
| Industriali | 1,50 |
| Finanziari | 1,49 |
| Industriali | 1,49 |
| Finanziari | 1,48 |
| Finanziari | 1,43 |
| | 15,54 |

Profilo di sostenibilità

-  Esclusione+
-  Full ESG Integration
-  Engagement
-  Universo di riferimento

Per maggiori informazioni in merito al nostro approccio di esclusione si rimanda al sito <https://www.robeco.com/exclusions/>

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

Francia, Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Questa classe di azioni del fondo non distribuisce dividendi.

Codici del fondo

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU2091212550 |
| Bloomberg | ROCIDHE LX |
| Valoren | 51676306 |

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 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 di Informazioni Chiave per gli Investitori), 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.