

RobecoSAM SDG Credit Income M3H 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 8.276.477
Azioni in circolazione	94.435
Data prima NAV	21-02-2019
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
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	0,91%
3 m	-0,77%
YTD	2,50%
1 Anno	-2,59%
2 Anni	-6,48%
3 Anni	-2,15%
Since 02-2019	-1,20%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)	

Rendimenti annuali

	Fondo
2022	-13,54%
2021	-2,01%
2020	3,65%
2020-2022	-4,24%
Annualizzati (anni)	

Valore del fondo (NAV)

30-04-23	EUR	87,17
High Ytd (02-02-23)	EUR	89,49
Valore minimo YTD (20-03-23)	EUR	85,03

Costi del fondo

Spese correnti	1,97%
Commissioni di gestione	1,75%
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

M3H EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, 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	LU1945299532
Bloomberg	ROCIM3H LX
Valoren	46619425

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.

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.