

Robeco Euro SDG Credits B EUR

Gestore del fondo
Indice

Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll, Joost Breeuwsma since: 18-05-2010
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.204.596.280
Dimensione della classe di azioni	EUR 4.131.874
Azioni in circolazione	48.609
Data prima NAV	18-05-2010
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	2,50%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,27%	-0,19%
3 m	0,07%	0,27%
YTD	2,30%	3,03%
1 Anno	2,30%	3,03%
2 Anni	3,32%	3,88%
3 Anni	4,66%	5,30%
5 Anni	-0,55%	-0,03%
10 Anni	0,97%	1,45%
Since 05-2010	2,06%	2,55%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	2,30%	3,03%
2024	4,35%	4,74%
2023	7,38%	8,19%
2022	-13,55%	-13,65%
2021	-1,80%	-0,97%
2023-2025	4,66%	5,30%
2021-2025	-0,55%	-0,03%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

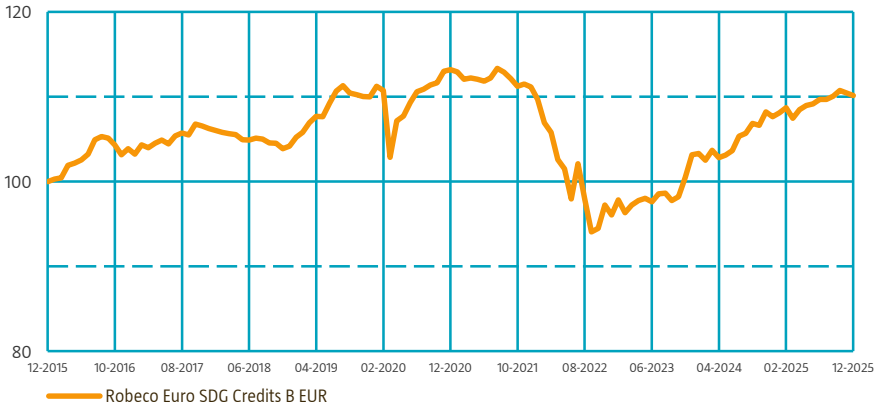
31-12-25	EUR	85,00
High Ytd (28-02-25)	EUR	86,95
Valore minimo YTD (22-12-25)	EUR	84,76

Costi del fondo

Spese correnti	0,92%
Commissioni di gestione	0,70%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	53,2%	42,7%
Industriali	24,8%	49,0%
Servizi pubblici	7,4%	8,2%
Obbligazioni garantite	5,2%	-
Agenzie	3,5%	-
Titoli di Stato	3,4%	-
Autorità locali	0,5%	-
ABS	0,3%	-
Liquidità e altri strumenti	1,6%	-

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	8,9%	0,4%
AA	6,7%	6,9%
A	33,1%	42,6%
BAA	47,4%	50,1%
BA	2,3%	-
Liquidità e altri strumenti	1,6%	-

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Euro	4,5	4,5
Sterlina Britannica	0,0	-
Dollaro USA	0,0	-
Franco Svizzero	0,0	-
Altro	0,0	-

Subordination type allocation

	Fondo	Indice
Senior	84,8%	90,1%
Tier 2	10,4%	6,2%
Ibridi	2,5%	3,7%
Tier 1	0,7%	-
Subordinated	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	1,6%	-

Robeco Euro SDG Credits B EUR

**Gestore del fondo
Indice**

Jan Willem de Moor, Jan Willem Knoll, Joost Breeuwsma since: 18-05-2010
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates

Politica d'investimento

Robeco Euro SDG Credits è un fondo a gestione attiva che offre un'esposizione diversificata al credito societario europeo di qualità investment grade con un forte orientamento alla sostenibilità. Il fondo può investire in misura limitata al di fuori del Benchmark in titoli di debito con rating high yield, in debito cartolarizzato e in obbligazioni non denominate in euro. Tutti i rischi derivanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio sono oggetto di copertura. 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 implementa gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite investendo in società i cui modelli di business e pratiche operative sono allineati agli obiettivi definiti dai 17 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. L'obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

Robeco Euro SDG Credits

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni
Nationwide Building Society
ABN AMRO Bank NV
BNP Paribas SA
Erste Group Bank AG
Metropolitan Life Global Funding I
Societe Generale SA
Volkswagen International Finance NV
HSBC Holdings PLC
ING Groep NV
Linde PLC
Total

Settore	%
Finanziari	2,88
Finanziari	1,96
Finanziari	1,82
Obbligazioni garantite	1,77
Finanziari	1,62
Finanziari	1,61
Industriali	1,59
Finanziari	1,57
Finanziari	1,55
Industriali	1,43
	17,79

Profilo di sostenibilità

- Full ESG Integration
- Engagement
- Universe di riferimento

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo
UCITS IV
Classe di Azioni

Aperto
Si
B EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,29	0,48
Information ratio	1,79	0,82
Indice di Sharpe	0,86	-0,26
Alpha (%)	0,48	0,39
Beta	1,01	0,99
Standard deviation	3,32	5,22
Utile mensile max. (%)	2,75	4,29
Perdita mensile max. (%)	-1,50	-3,99

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	25	40
Hit ratio (%)	69,4	66,7
Mercato al rialzo (mesi)	26	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	18	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	69,2	64,7
Mercato al ribasso (mesi)	10	26
Months Outperformance Bear	7	18
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	70,0	69,2

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

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

Il fondo investe solo in obbligazioni denominate in Euro.

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

Il fondo distribuisce dividendi con cadenza trimestrale. Questo fondo intende pagare un dividendo trimestrale pari all'1,00%. I dividendi di cui sopra sono dividendi target e potrebbero essere soggetti a modifiche in conseguenza delle condizioni di mercato.

Codici del fondo

ISIN	LU0503372517
Bloomberg	ROBSCBE LX
Valoren	11229220

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 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.