

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

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


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)		

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%	-

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%

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.

