

# Robeco Euro SDG Credits D 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 230.530.339
Azioni in circolazione	1.677.111
Data prima NAV	18-05-2010
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
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	-0,26%	-0,19%
3 m	0,08%	0,27%
YTD	2,31%	3,03%
1 Anno	2,31%	3,03%
2 Anni	3,32%	3,88%
3 Anni	4,66%	5,30%
5 Anni	-0,54%	-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	137,46
High Ytd (21-10-25)	EUR	138,32
Valore minimo YTD (14-01-25)	EUR	133,06

## 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 D 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](http://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	
<b>Total</b>	<b>17,79</b>

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
<b>Total</b>	<b>17,79</b>

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	0,29	0,48
Indice di Sharpe	1,79	0,82
Alpha (%)	0,86	-0,26
Beta	0,48	0,39
Standard deviation	1,01	0,99
Utile mensile max. (%)	3,32	5,22
Perdita mensile max. (%)	2,74	4,29
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	-1,50	-3,99

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	25	40
Mercato al rialzo (mesi)	69,4	66,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	26	34
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	18	22
Mercato al ribasso (mesi)	69,2	64,7
Months Outperformance Bear	10	26
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	7	18
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	70,0	69,2

## Profilo di sostenibilità

-  Full ESG Integration
-  Engagement
-  Universo di riferimento

## Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	Aperto
Struttura del fondo	Si
UCITS IV	D EUR

## Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svizzera, Regno Unito

## 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 non distribuisce dividendi

## Codici del fondo

ISIN	LU0503372608
Bloomberg	ROBSCDE LX
Sedol	B8FV8P4
WKN	A1H4KW
Valoren	11229229

## 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](http://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](http://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.