

Robeco Global Credits - Short Maturity M2H EUR

Gestore del fondo
Indice

Evert Giesen, Daniel Ender, Matthew Jackson since: 04-06-2014
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-5 years (hedged into EUR)

Politica d'investimento

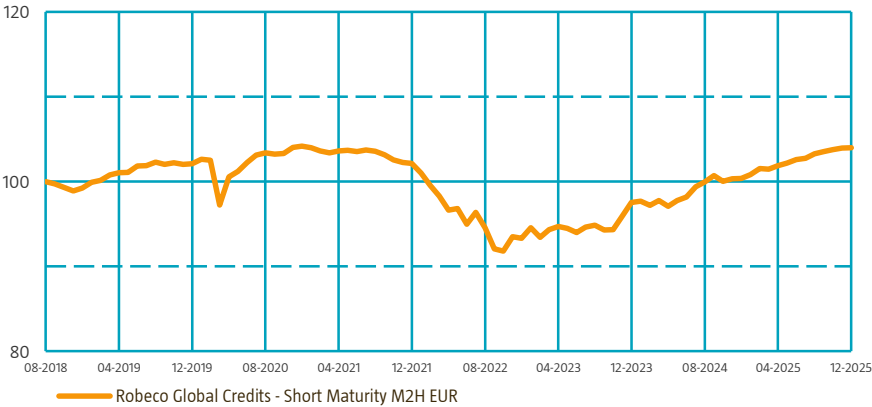
Robeco Global Credits - Short Maturity è un fondo gestito in maniera attiva che investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni corporate globali di tipo investment grade, con scadenza a breve. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi fondamentale. I driver di performance sono il posizionamento top-down sul beta e la selezione degli emittenti bottom-up. Questo fondo ha la flessibilità di investire in altre classi di attività a reddito fisso come high yield, crediti emergenti e titoli garantiti da collaterale. Il fondo può assumere posizioni limitate di duration attiva (sensibilità ai tassi d'interesse). L'obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

General Facts

Morningstar	★★★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 401.353.260
Dimensione della classe di azioni	EUR 70.318.837
Azioni in circolazione	674.915
Data prima NAV	02-08-2018
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Sì
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	3,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,02%	0,09%
3 m	0,41%	0,63%
YTD	3,61%	4,21%
1 Anno	3,61%	4,21%
2 Anni	3,26%	4,09%
3 Anni	3,67%	4,38%
5 Anni	-0,04%	0,75%
Since 08-2018	0,56%	1,39%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	3,61%	4,21%
2024	2,91%	3,96%
2023	4,50%	4,96%
2022	-8,64%	-7,90%
2021	-1,96%	-0,86%
2023-2025	3,67%	4,38%
2021-2025	-0,04%	0,75%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	104,19
High Ytd (03-12-25)	EUR	104,31
Valore minimo YTD (13-01-25)	EUR	100,14

Costi del fondo

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

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	39,6%	47,9%
Industriali	34,3%	45,5%
Obbligazioni garantite	9,7%	-
Servizi pubblici	5,8%	6,7%
Agenzie	4,1%	-
Titoli di Stato	2,8%	-
Liquidità e altri strumenti	3,6%	-

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	10,4%	0,3%
AA	6,4%	8,3%
A	27,5%	45,7%
BAA	46,0%	45,6%
BA	6,2%	-
Liquidità e altri strumenti	3,6%	-

Ripartizione denominazione valutaria

	Fondo	Indice
Dollaro USA	47,5%	59,1%
Euro	42,7%	30,8%
Sterlina Britannica	6,1%	3,4%
Dollaro Canadese	0,0%	4,0%
Dollaro Australiano	0,0%	1,0%
Japanese Yen	0,0%	0,9%
Franco Svizzero	0,0%	0,5%
Won Sudcoreano	0,0%	0,1%
Dollaro Neozelandese	0,0%	0,1%
Corona Svedese	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	1,5	1,5
Euro	0,8	0,8
Dollaro Canadese	0,1	0,1
Sterlina Britannica	0,1	0,1
Japanese Yen	0,0	-
Dollaro Australiano	0,0	-

Franco Svizzero	0,0	-
Dollaro Neozelandese	0,0	-
Dollaro di Singapore	0,0	-
Won Sudcoreano	0,0	-
Corona Svedese	0,0	-
Norwegian Kroner	0,0	-
Altro	0,0	-

Subordination type allocation	Fondo	Indice
Senior	78,4%	93,3%
Ibridi	9,9%	2,0%
Tier 2	8,1%	4,6%
Subordinated	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	3,6%	-

Robeco Global Credits - Short Maturity

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni	Settore	%
Nationwide Building Society	Finanziari	2,59
NatWest Markets PLC	Finanziari	2,33
UBS Switzerland AG	Finanziari	2,15
Santander UK PLC	Finanziari	1,98
DBS Bank Ltd/London	Obbligazioni garantite	1,96
Korea Housing Finance Corp	Obbligazioni garantite	1,90
Netflix Inc	Industriali	1,87
Hyundai Capital America	Industriali	1,81
Goldman Sachs Group Inc/The	Finanziari	1,71
Deutsche Bank AG	Finanziari	1,71
Total		20,01

Profilo di sostenibilità

- Full ESG Integration
- Engagement

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 M2H EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,23	0,39
Information ratio	2,46	1,09
Indice di Sharpe	0,89	-0,17
Alpha (%)	0,60	0,43
Beta	0,97	1,01
Standard deviation	2,21	3,07
Utile mensile max. (%)	1,84	1,94
Perdita mensile max. (%)	-1,08	-2,54

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

Registrato in

Italia, Lussemburgo

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

Il fondo non distribuisce dividendi. Il reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. Ciò significa che la performance complessiva del fondo si riflette della performance dei suoi corsi azionari.

Codici del fondo

ISIN	LU1857098336
Bloomberg	RGCM2HE LX
Valoren	42784493

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	26	39
Hit ratio (%)	72,2	65,0
Mercato al rialzo (mesi)	28	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	19	22
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	67,9	64,7
Mercato al ribasso (mesi)	8	26
Months Outperformance Bear	7	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	87,5	65,4

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

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 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.