

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	Si
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)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice	
Finanziari	39,6%	47,9%	Franco Svizzero
Industriali	34,3%	45,5%	Dollaro Neozelandese
Obbligazioni garanzite	9,7%	-	Dollaro di Singapore
Servizi pubblici	5,8%	6,7%	Won Sudcoreano
Agenzie	4,1%	-	Corona Svedese
Titoli di Stato	2,8%	-	Norwegian Kroner
Liquidità e altri strumenti	3,6%	-	Altro

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)		

Rating Allocation

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

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

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	-

