

Robeco Global Credits DH EUR

Gestore del fondo
Indice

Matthew Jackson, Daniel Ender, Evert Giesen, Joost Breeuwsma since: 01-07-2023
Bloomberg Global Aggregate Corporates Index

Politica d'investimento

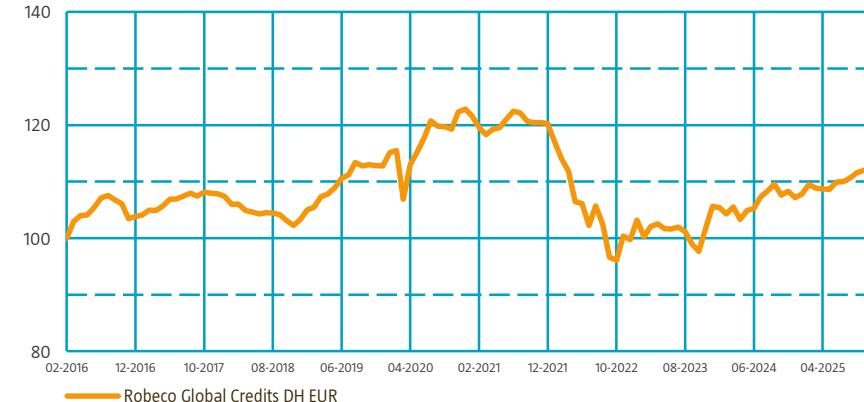
Robeco Global Credits è un fondo gestito in maniera attiva che investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di obbligazioni corporate globali di tipo investment grade. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi fondamentale. I driver di performance sono il posizionamento top-down 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 2.438.362.427
Dimensione della classe di azioni	EUR 41.956.893
Azioni in circolazione	369.112
Data prima NAV	18-02-2016
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	5,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,22%	0,26%
3 m	1,45%	1,65%
YTD	4,73%	5,16%
1 Anno	3,62%	3,66%
2 Anni	4,96%	5,40%
3 Anni	3,78%	4,21%
5 Anni	-1,72%	-1,17%
Since 02-2016	1,32%	1,39%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Industriali	36,8%	51,9%	Euro	1,1
Finanziari	33,6%	38,6%	Sterlina Britannica	0,2
Servizi pubblici	7,2%	9,5%	Dollaro Canadese	0,2
Obbligazioni garantite	5,5%	-	Dollaro Australiano	0,0
Titoli di Stato	5,5%	-	Japanese Yen	0,0
Agenzie	4,3%	-	Dollaro di Singapore	0,0
ABS	3,0%	-	Corona Svedese	0,0
Titoli sovrani	1,2%	-	Norwegian Kroner	0,0
Liquidità e altri strumenti	2,9%	-	Franco Svizzero	0,0
			Dollaro Neozelandese	0,0
			Dollaro di Hong Kong	0,0
			Altro	0,0

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	1,43%	1,94%
2023	5,89%	6,51%
2022	-17,05%	-16,31%
2021	-2,13%	-1,69%
2020	8,96%	6,73%
2022-2024	-3,78%	-3,14%
2020-2024	-1,02%	-0,95%
Annualizzati (anni)		

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	11,5%	0,7%
AA	10,5%	8,1%
A	28,8%	44,6%
BAA	37,7%	46,6%
BA	8,4%	-
B	0,1%	-
CAA	0,0%	-
NR	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	2,9%	-

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	113,67
High Ytd (28-10-25)	EUR	114,07
Valore minimo YTD (13-01-25)	EUR	107,29

Costi del fondo

Spese correnti	1,02%
Commissioni di gestione	0,80%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Ripartizione denominazione valutaria

Dollaro USA	45,9%	66,5%
Euro	45,5%	24,9%
Sterlina Britannica	5,7%	3,7%
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Dollaro Canadese	0,0%	3,2%
Dollaro Australiano	0,0%	0,7%
Japanese Yen	0,0%	0,6%
Franco Svizzero	0,0%	0,3%
Won Sudcoreano	0,0%	0,1%
Dollaro Neozelandese	0,0%	-
Corona Svedese	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	4,4	4,4

Robeco Global Credits

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

Vesteda Finance BV	
Morgan Stanley	
Bank of America Corp	
NatWest Markets PLC	
Volkswagen Bank GmbH	
Goldman Sachs Group Inc/The	
Bank of Nova Scotia/The	
EP Infrastructure AS	
Hyundai Capital America	
Cellnex Telecom SA	
Total	

Settore	%
Finanziari	1,74
Finanziari	1,63
Finanziari	1,61
Finanziari	1,61
Industriali	1,59
Finanziari	1,56
Finanziari	1,51
Servizi pubblici	1,45
Industriali	1,39
Industriali	1,34
Total	15,42

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	
Information ratio	
Indice di Sharpe	
Alpha (%)	
Beta	
Standard deviation	
Utile mensile max. (%)	
Perdita mensile max. (%)	
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

3 Anni	5 Anni
0,51	0,71
1,20	0,61
0,34	-0,35
0,60	0,57
1,00	1,04
5,46	6,81
4,30	4,63
-2,70	-5,35

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	
Hit ratio (%)	
Mercato al rialzo (mesi)	
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	
Mercato al ribasso (mesi)	
Months Outperformance Bear	
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.	

3 Anni	5 Anni
20	34
55,6	56,7
23	32
12	19
52,2	59,4
13	28
8	15
61,5	53,6

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.