

Robeco Global Credits EH 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 2.386.918.573 |
| Dimensione della classe di azioni | EUR 1.177.656 |
| Azioni in circolazione | 12.666 |
| Data prima NAV | 27-08-2015 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Negoziabile giornalmente | Si |
| Dividendo pagato | Si |
| Ex-ante tracking error limit | 5,00% |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |

Rendimenti

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



Rendimenti

| | Fondo | Indice |
|---|--------|--------|
| 1 m | -0,48% | -0,28% |
| 3 m | 0,09% | 0,39% |
| YTD | 4,22% | 4,86% |
| 1 Anno | 4,22% | 4,86% |
| 2 Anni | 2,82% | 3,39% |
| 3 Anni | 3,84% | 4,42% |
| 5 Anni | -1,89% | -1,30% |
| 10 Anni | 1,13% | 1,31% |
| Since 08-2015 | 1,14% | 1,29% |
| Annualizzati (per periodi superiori ad un anno) | | |

Sector Allocation

| | Fondo | Indice | | |
|-----------------------------|-------|--------|----------------------|-----|
| Industriali | 37,4% | 51,8% | Euro | 1,1 |
| Finanziari | 35,0% | 38,7% | Sterlina Britannica | 0,2 |
| Servizi pubblici | 7,1% | 9,5% | Dollaro Canadese | 0,2 |
| Obbligazioni garantite | 5,6% | - | Dollaro Australiano | 0,0 |
| Titoli di Stato | 4,4% | - | Japanese Yen | 0,0 |
| Agenzie | 4,3% | - | Dollaro di Singapore | 0,0 |
| ABS | 2,9% | - | Franco Svizzero | 0,0 |
| Titoli sovrani | 1,2% | - | Norwegian Kroner | 0,0 |
| Liquidità e altri strumenti | 2,0% | - | Corona Svedese | 0,0 |
| | | | Dollaro Neozelandese | 0,0 |
| | | | Renmimbi | 0,0 |
| | | | Altro | 0,0 |

Rendimenti annuali

| | Fondo | Indice |
|---------------------|---------|---------|
| 2025 | 4,22% | 4,86% |
| 2024 | 1,44% | 1,94% |
| 2023 | 5,89% | 6,51% |
| 2022 | -17,05% | -16,31% |
| 2021 | -2,11% | -1,69% |
| 2023-2025 | 3,84% | 4,42% |
| 2021-2025 | -1,89% | -1,30% |
| Annualizzati (anni) | | |

Rating Allocation

| | Fondo | Indice |
|-----------------------------|-------|--------|
| AAA | 11,1% | 0,7% |
| AA | 10,9% | 8,1% |
| A | 30,4% | 44,7% |
| BAA | 37,5% | 46,5% |
| BA | 8,1% | - |
| B | 0,1% | - |
| CAA | 0,0% | - |
| NR | 0,0% | - |
| Liquidità e altri strumenti | 2,0% | - |

Ripartizione denominazione valutaria

| | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| Dollaro USA | 47,7% | 66,2% |
| Euro | 44,8% | 25,1% |
| Sterlina Britannica | 5,5% | 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 | 4,3 | 4,3 |

Costi del fondo

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

Robeco Global Credits

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

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

| Settore | % |
|--------------|--------------|
| Finanziari | 2,13 |
| Finanziari | 1,77 |
| Finanziari | 1,65 |
| Finanziari | 1,63 |
| Finanziari | 1,63 |
| Industriali | 1,62 |
| Finanziari | 1,56 |
| Finanziari | 1,53 |
| Industriali | 1,38 |
| Industriali | 1,36 |
| Total | 16,25 |

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 | EH EUR |

Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| Ex-Post Tracking Error (%) | 0,50 | 0,70 |
| Information ratio | 1,07 | 0,60 |
| Indice di Sharpe | 0,36 | -0,38 |
| Alpha (%) | 0,51 | 0,56 |
| Beta | 1,00 | 1,04 |
| Standard deviation | 5,44 | 6,79 |
| Utile mensile max. (%) | 4,29 | 4,61 |
| Perdita mensile max. (%) | -2,70 | -5,34 |

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

Hit ratio

| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Hit ratio (%) | 20 | 34 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 55,6 | 56,7 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 23 | 31 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 12 | 18 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 52,2 | 58,1 |
| Months Outperformance Bear | 13 | 29 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 8 | 16 |

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

| | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| Rendimenti superiori alle aspettative (mesi) | 20 | 34 |
| Hit ratio (%) | 55,6 | 56,7 |
| Mercato al rialzo (mesi) | 23 | 31 |
| Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi) | 12 | 18 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%) | 52,2 | 58,1 |
| Mercato al ribasso (mesi) | 13 | 29 |
| Months Outperformance Bear | 8 | 16 |
| Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%) | 61,5 | 55,2 |

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è pienamente integrata nel processo di investimento così da assicurare che le posizioni del Comparto rimangano in ogni momento all'interno dei limiti stabiliti.

Politica dei dividendi

In linea di principio, questa classe di azioni del fondo distribuirà dividendi.

Codici del fondo

| | |
|-----------|--------------|
| ISIN | LU1278322778 |
| Bloomberg | RGBCEHE LX |
| Valoren | 29269752 |

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.