

Robeco Global Green Bonds DH EUR

Gestore del fondo
Indice

Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn, Joost Breeuwsma since: 21-04-2020
Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (hedged into EUR)

Politica d'investimento

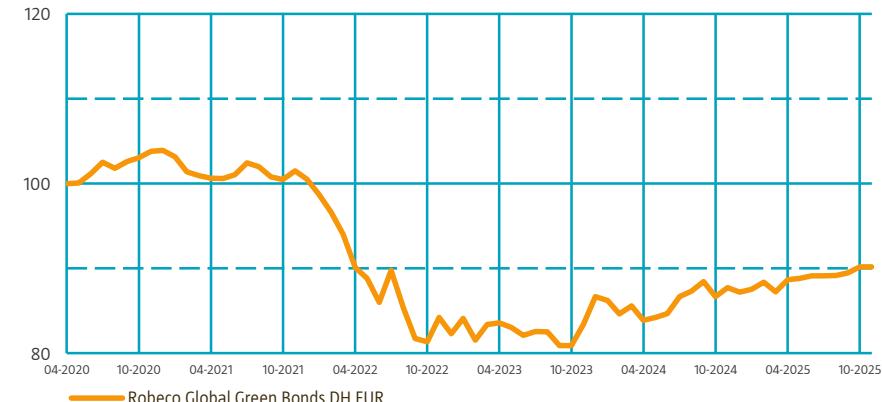
Robeco Global Green Bonds è gestito attivamente e investe in green bond emesse da governi, agenzie governative e società. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio totale in green bond globali con un rating minimo di "BBB-", o equivalente, emesso da almeno una delle agenzie di rating riconosciute. La selezione dei green bond si basa su dati forniti da vendori esterni o sull'ambiente sviluppato internamente in merito al quale maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

General Facts

Morningstar	★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 169.811.744
Dimensione della classe di azioni	EUR 60.613
Azioni in circolazione	667
Data prima NAV	21-04-2020
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 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,03%	-0,08%
3 m	1,12%	1,23%
YTD	3,42%	2,45%
1 Anno	2,79%	1,26%
2 Anni	3,96%	4,16%
3 Anni	2,30%	2,77%
5 Anni	-2,78%	-2,50%
Since 04-2020	-1,68%	-1,36%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)
*Most representative for long term record due to startup costs of fund

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Finanziari	21,0%	19,4%	Sterlina Britannica	0,7
Agenzie	20,7%	16,7%	Dollaro Australiano	0,3
Titoli di Stato	14,4%	22,8%	Japanese Yen	-0,2
Sovranazionale	11,5%	11,4%	Dollaro Canadese	0,1
Obbligazioni garantite	7,7%	4,7%	Won Sudcoreano	0,0
Servizi pubblici	7,4%	9,8%	Dollaro di Singapore	0,0
Autorità locali	6,7%	7,6%	Corona Svedese	0,0
Industriali	4,4%	4,8%	Franco Svizzero	0,0
Titoli sovrani	1,7%	2,7%	Norwegian Krone	0,0
Liquidità e altri strumenti	4,4%	-	Renmimi	0,0
			Altro	0,0
				0,1

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	35,9%	32,2%
AA	12,8%	14,5%
A	22,0%	24,5%
BAA	21,7%	28,8%
BA	3,1%	-
Liquidità e altri strumenti	4,4%	-

Subordination type allocation

	Fondo	Indice
Senior	88,0%	95,6%
Ibridi	4,2%	1,3%
Tier 2	3,4%	1,6%
Liquidità e altri strumenti	4,4%	-

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	0,57%	2,14%
2023	5,34%	7,07%
2022	-18,12%	-18,98%
2021	-3,29%	-3,11%
2022-2024 (annuali)	-4,63%	-3,95%

Valore del fondo (NAV)

	EUR	EUR
30-11-25	90,93	
High Ytd (22-10-25)	91,24	
Valore minimo YTD (14-01-25)	86,57	

Costi del fondo

Spese correnti	0,91%
Commissioni di gestione	0,70%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Ripartizione denominazione valutaria

Euro	79,6%	72,4%
Dollaro USA	11,2%	13,0%
Sterlina Britannica	1,6%	5,4%
Dollaro Australiano	1,6%	2,1%
Corona Svedese	0,7%	1,1%
Dollaro Canadese	0,6%	2,6%
Dollaro di Singapore	0,2%	1,1%
Franco Svizzero	0,1%	0,5%
Dollaro Neozelandese	0,0%	0,4%
Danish Kroner	0,0%	0,3%
Renmimi	0,0%	0,3%
Norwegian Kroner	0,0%	0,3%
Altro	0,0%	0,5%

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Euro	4,9	4,8
Dollaro USA	0,7	0,6

Robeco Global Green Bonds

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	1,18	0,97
Information ratio	0,39	0,60
Indice di Sharpe	0,05	-0,54
Alpha (%)	0,48	0,74
Beta	1,08	1,03
Standard deviation	5,56	6,68
Utile mensile max. (%)	4,01	4,48
Perdita mensile max. (%)	-2,97	-4,82

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	27	46
Hit ratio (%)	75,0	76,7
Mercato al rialzo (mesi)	22	28
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	20	24
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	90,9	85,7
Mercato al ribasso (mesi)	14	32
Months Outperformance Bear	7	22
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	68,8

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

3 Anni	5 Anni
1,18	0,97
0,39	0,60
0,05	-0,54
0,48	0,74
1,08	1,03
5,56	6,68
4,01	4,48
-2,97	-4,82

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration
 Engagement
 Obiettivo ESG
 Obiettivo di punteggio ESG
↑ 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	DH EUR
Classe di Azioni	

Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono oggetto di copertura.

Gestione del rischio

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

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi.

Codici del fondo

ISIN	LU2138604702
Bloomberg	ROGBDDE LX
WKN	A3CXSP
Valoren	54406065

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.