

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

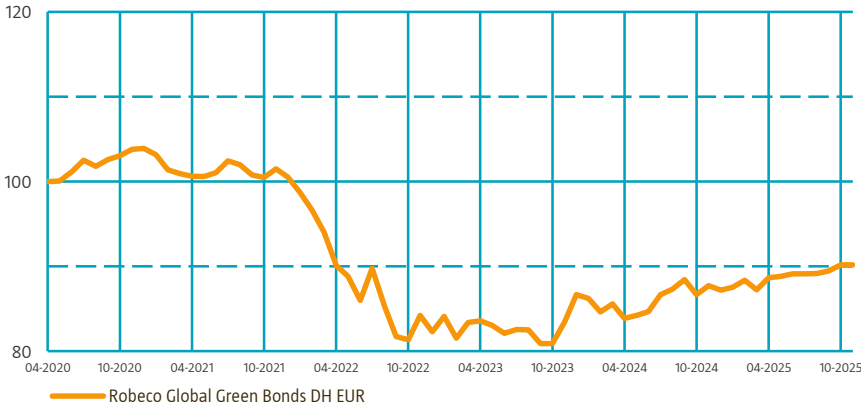
Robeco Global Green Bonds è gestito attivamente e investe in green bond emesse da governi, agenzie governative e società. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno due terzi 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 venditori 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 | | |

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 Annualizzati (anni) | -4,63% | -3,95% |

Valore del fondo (NAV)

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

Costi del fondo

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

Sector Allocation

| | Fondo | Indice |
|-----------------------------|-------|--------|
| Finanziari | 21,0% | 19,4% |
| Agenzie | 20,7% | 16,7% |
| Titoli di Stato | 14,4% | 22,8% |
| Sovranazionale | 11,5% | 11,4% |
| Obbligazioni garantite | 7,7% | 4,7% |
| Servizi pubblici | 7,4% | 9,8% |
| Autorità locali | 6,7% | 7,6% |
| Industriali | 4,4% | 4,8% |
| Titoli sovrani | 1,7% | 2,7% |
| Liquidità e altri strumenti | 4,4% | - |

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% | - |

Ripartizione denominazione valutaria

| | Fondo | Indice |
|----------------------|-------|--------|
| 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% |
| Renmimbi | 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 |

| | | |
|----------------------|------|-----|
| Sterlina Britannica | 0,7 | 0,5 |
| Dollaro Australiano | 0,3 | 0,1 |
| Japanese Yen | -0,2 | - |
| Dollaro Canadese | 0,1 | 0,1 |
| Won Sudcoreano | 0,0 | - |
| Dollaro di Singapore | 0,0 | 0,2 |
| Corona Svedese | 0,0 | - |
| Franco Svizzero | 0,0 | - |
| Norwegian Kroner | 0,0 | - |
| Renmimbi | 0,0 | - |
| Altro | 0,0 | 0,1 |

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% | - |

Robeco Global Green Bonds

Statistiche del fondo

| | 3 Anni | 5 Anni |
|----------------------------|--------|--------|
| 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

| | 3 Anni | 5 Anni |
|--|--------|--------|
| 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.

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) | |
| Struttura del fondo | Aperto |
| UCITS IV | Si |
| Classe di Azioni | DH EUR |

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 | ROGBDE 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.