

Robeco Global SDG Credits M2H EUR

Gestore del fondo
Indice

Matthew Jackson, Daniel Ender, Evert Giesen, Joost Breeuwsma since: 01-04-2019
Bloomberg Global Aggregate Corporates Index

General Facts

Morningstar	★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.656.163.589
Dimensione della classe di azioni	EUR 13.664
Azioni in circolazione	152
Data prima NAV	23-02-2021
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

	Fondo	Indice
1 m	-0,54%	-0,28%
3 m	-0,02%	0,39%
YTD	3,74%	4,86%
1 Anno	3,74%	4,86%
2 Anni	2,38%	3,39%
3 Anni	3,15%	4,42%
Since 02-2021	-2,17%	-0,90%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	3,74%	4,86%
2024	1,04%	1,94%
2023	4,70%	6,51%
2022	-17,50%	-16,31%
2023-2025	3,15%	4,42%
Annualizzati (anni)		

Valore del fondo (NAV)

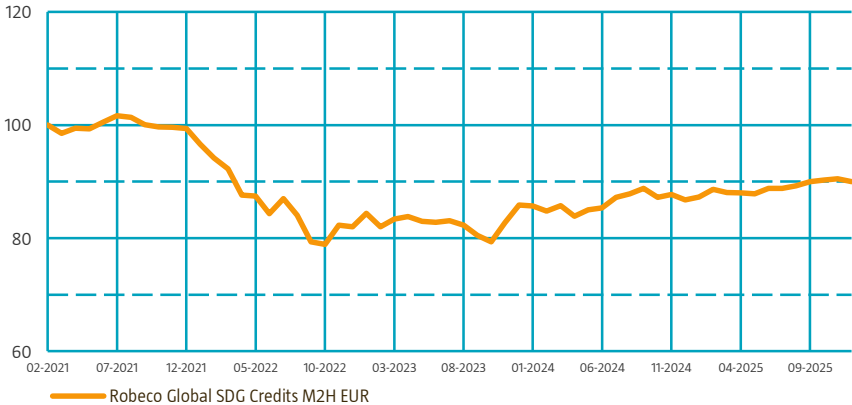
31-12-25	EUR	89,92
High Ytd (28-10-25)	EUR	90,74
Valore minimo YTD (14-01-25)	EUR	85,68

Costi del fondo

Spese correnti	1,57%
Commissioni di gestione	1,35%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	42,1%	38,7%
Industriali	33,3%	51,8%
Servizi pubblici	5,7%	9,5%
Obbligazioni garantite	5,7%	-
Agenzie	3,8%	-
ABS	2,7%	-
Titoli di Stato	1,7%	-
Titoli sovrani	0,7%	-
Autorità locali	0,1%	-
Liquidità e altri strumenti	4,2%	-

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	10,1%	0,7%
AA	6,4%	8,1%
A	30,6%	44,7%
BAA	43,3%	46,5%
BA	5,4%	-
Liquidità e altri strumenti	4,2%	-

Ripartizione denominazione valutaria

	Fondo	Indice
Euro	49,9%	25,1%
Dollaro USA	40,1%	66,2%
Sterlina Britannica	5,8%	3,7%
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%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Corona Svedese	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	4,3	4,3
Euro	1,1	1,1
Sterlina Britannica	0,2	0,2

Dollaro Canadese	0,2	0,2
Dollaro Australiano	0,0	-
Japanese Yen	0,0	-
Corona Svedese	0,0	-
Franco Svizzero	0,0	-
Norwegian Kroner	0,0	-
Renmimbi	0,0	-
Dollaro di Singapore	0,0	-
Won Sudcoreano	0,0	-
Altro	0,0	-

Subordination type allocation	Fondo	Indice
Senior	78,4%	93,1%
Ibridi	8,1%	2,4%
Tier 2	7,2%	4,5%
Tier 1	2,0%	-
Subordinated	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	4,2%	-

Robeco Global SDG Credits M2H EUR

**Gestore del fondo
Indice**

Matthew Jackson, Daniel Ender, Evert Giesen, Joost Breeuwsma since: 01-04-2019
Bloomberg Global Aggregate Corporates Index

Politica d'investimento

Robeco Global SDG Credits è un fondo gestito attivamente che investe in obbligazioni corporate nei mercati high yield ed emergenti. 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. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio totale in obbligazioni non governative (che possono comprendere contingent convertible bond (noti come titoli "coco") titoli a reddito fisso non governativi simili, oltre a titoli di tutto il mondo garantiti da collaterale. Il fondo non investirà in asset con rating inferiore a "B-" assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute. Il fondo valuta il contributo di una società agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili e a un ambiente SDG sviluppato internamente per mappare e misurare i contributi SDG, su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. L'obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

Robeco Global SDG Credits

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni
Korea Housing Finance Corp
Vesteda Finance BV
Goldman Sachs Group Inc/The
Deutsche Bank AG
Roche Holdings Inc
Swedbank AB
Nordea Bank Abp
NatWest Markets PLC
Cellnex Telecom SA
Volkswagen International Finance NV
Total

Settore	%
Agenzie	2,15
Finanziari	2,03
Finanziari	1,87
Finanziari	1,86
Industriali	1,76
Finanziari	1,73
Finanziari	1,65
Finanziari	1,62
Industriali	1,60
Industriali	1,54
	17,82

Profilo di sostenibilità

- Full ESG Integration
- Engagement
- Universe di riferimento

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)
Struttura del fondo
UCITS IV
Classe di Azioni

Aperto
Si
M2H EUR

Statistiche del fondo

	3 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,51
Information ratio	0,96
Indice di Sharpe	0,36
Alpha (%)	0,48
Beta	1,00
Standard deviation	5,42
Utile mensile max. (%)	4,33
Perdita mensile max. (%)	-2,64

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

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Svizzera

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Hit ratio

	3 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	21
Hit ratio (%)	58,3
Mercato al rialzo (mesi)	23
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	15
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	65,2
Mercato al ribasso (mesi)	13
Months Outperformance Bear	6
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	46,2

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

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. Ciò significa che la performance complessiva del fondo si riflette della performance dei suoi corsi azionari.

Codici del fondo

ISIN	LU2302992180
Bloomberg	ROGSCME LX
Valoren	110235069

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.