

Robeco Sustainable Global Bonds DH EUR

Gestore del fondo
Indice

Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn, Lauren Mariano since: 13-12-2024
Bloomberg Global-Aggregate Index (hedged into EUR)

Politica d'investimento

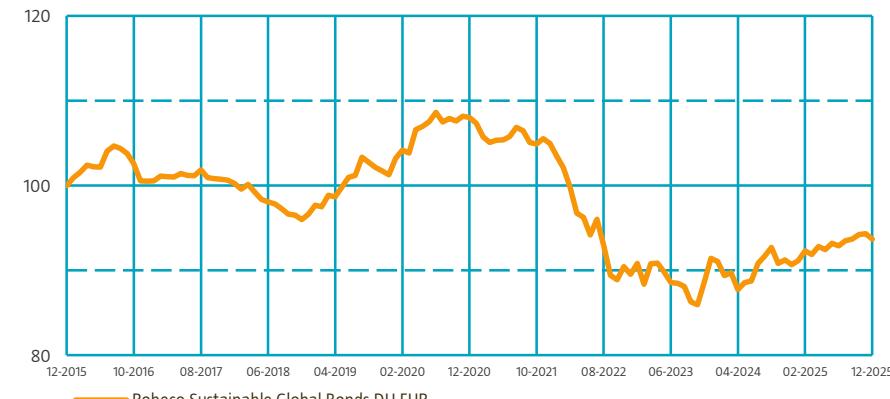
Robeco Sustainable Global Bonds è un fondo gestito in maniera attiva che investe a livello globale in titoli di Stato ed obbligazioni corporate di Paesi sviluppati, ma ha anche la flessibilità di investire in debito dei Paesi emergenti. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi fondamentale. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo è un portafoglio obbligazionario globale ben diversificato, che mira a ottenere rendimenti interessanti mediante una asset allocation top-down. Il fondo seguirà una politica di duration attiva con l'obiettivo di limitare le perdite in fase di aumento dei rendimenti obbligazionari e di migliorare i guadagni in fase di calo dei rendimenti obbligazionari.

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 326.885.105
Dimensione della classe di azioni	EUR 144.386.223
Azioni in circolazione	2.686.451
Data prima NAV	13-12-2024
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	8,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

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


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,67%	-0,39%
3 m	0,00%	0,25%
YTD	3,35%	2,68%
1 Anno	3,35%	2,68%
2 Anni	1,22%	2,17%
3 Anni	1,52%	3,02%
5 Anni	-2,81%	-1,50%
10 Anni	-0,65%	0,49%
Since 07-1974	5,74%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice		
Titoli di Stato	39,6%	53,6%	Japanese Yen	0,5
Obbligazioni garantisce	12,1%	2,2%	Sterlina Britannica	0,5
Finanziari	12,1%	7,1%	Renmimbi	0,2
Agenzie	10,7%	8,0%	Dollaro Australiano	0,2
Industriali	8,7%	9,5%	Corona Svedese	0,1
Sovranazionale	6,4%	2,6%	Poland New Zloty	-0,1
Titoli sovrani	4,4%	1,3%	Dollaro Neozelandese	-0,1
Servizi pubblici	1,1%	1,7%	Won Sudcoreano	0,1
ABS	0,5%	0,2%	Dollaro Canadese	0,1
Autorità locali	0,5%	3,0%	Corona Ceca	0,1
Liquidità e altri strumenti	4,0%	-	Altro	0,3

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	3,35%	2,68%
2024	-0,86%	1,68%
2023	2,12%	4,73%
2022	-14,70%	-13,27%
2021	-2,82%	-2,23%
2023-2025	1,52%	3,02%
2021-2025	-2,81%	-1,50%
Annualizzati (anni)		

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	41,9%	12,2%
AA	11,6%	39,4%
A	18,5%	34,2%
BAA	21,3%	14,2%
BA	2,8%	-
Liquidità e altri strumenti	4,0%	-

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	53,75
High Ytd (22-10-25)	EUR	54,28
Valore minimo YTD (13-01-25)	EUR	51,42

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	100,1%	100,0%
Japanese Yen	-0,2%	-
Ringgit malese	-0,1%	-
Peso Cileno	0,1%	-
Norwegian Kroner	0,1%	-
Fiorino Ungherese	0,1%	-
Sol Peruviano	0,1%	-
Baht tailandes	0,0%	-
Israeli Shekel	0,0%	-
Dollaro USA	0,0%	-
Sterlina Britannica	0,0%	-
Poland New Zloty	0,0%	-
Altro	0,0%	-

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	2,6	2,7
Euro	1,6	1,4

Robeco Sustainable Global Bonds

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	1,36	1,16
Information ratio	-0,31	-0,30
Indice di Sharpe	-0,08	-0,69
Alpha (%)	-0,40	-0,21
Beta	1,13	1,04
Standard deviation	4,94	5,17
Utile mensile max. (%)	3,39	3,39
Perdita mensile max. (%)	-2,55	-3,75

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	29
Hit ratio (%)	50,0	48,3
Mercato al rialzo (mesi)	20	27
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	12	14
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	60,0	51,9
Mercato al ribasso (mesi)	16	33
Months Outperformance Bear	6	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	37,5	45,5

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

3 Anni

5 Anni

Profilo di sostenibilità



Engagement



Obiettivo di punteggio ESG	Footprint target	Esclusione basata su screening negativi
↑ better	↓	≥ 15%
Footprint target	Esclusione basata su screening negativi	≥ 15%

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, Paesi Bassi, Singapore, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

I rischi di cambio sono soggetti a copertura, tuttavia le posizioni valutarie attive del fondo sono parte della strategia di investimento e non saranno coperte.

Gestione del rischio

Scopo del fondo è quello di ottenere un rendimento complessivo interessante, anche su base corretta per il rischio. Il fondo ha come obiettivo una volatilità ex-ante del rendimento complessivo compresa tra il 2% e il 6%, e può modificare la duration del portafoglio per un periodo compreso tra 0 e 10 anni. L'effetto leva derivante dall'esposizione in derivati, a livello di fondo, è limitato come previsto nel prospetto.

Politica dei dividendi

Tutto il reddito realizzato viene accumulato e non è distribuito sotto forma di dividendo. Il rendimento complessivo si riflette quindi sull'andamento del corso delle azioni.

Codici del fondo

ISIN	LU2885076518
Bloomberg	RSGBDHE LX
Valoren	138979029

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.