

Robeco Global Total Return Bond Fund DH USD

Gestore del fondo
Indice

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk since: 01-09-2019
Bloomberg Global-Aggregate Index (hedged into USD)

General Facts

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 450.320.798
Dimensione della classe di azioni	USD 2.993.864
Azioni in circolazione	28.330
Data prima NAV	23-10-2014
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

	Fondo	Indice
1 m	0,25%	0,51%
3 m	0,71%	1,10%
YTD	2,41%	3,43%
1 Anno	-3,58%	-0,70%
2 Anni	-5,32%	-3,77%
3 Anni	-3,66%	-2,48%
5 Anni	0,28%	1,13%
Since 10-2014	0,71%	1,78%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2022	-12,82%	-11,22%
2021	-1,80%	-1,39%
2020	8,00%	5,58%
2019	7,85%	8,41%
2018	-1,22%	1,58%
2020-2022	-2,58%	-2,59%
2018-2022 Annualizzati (anni)	-0,30%	0,36%

Valore del fondo (NAV)

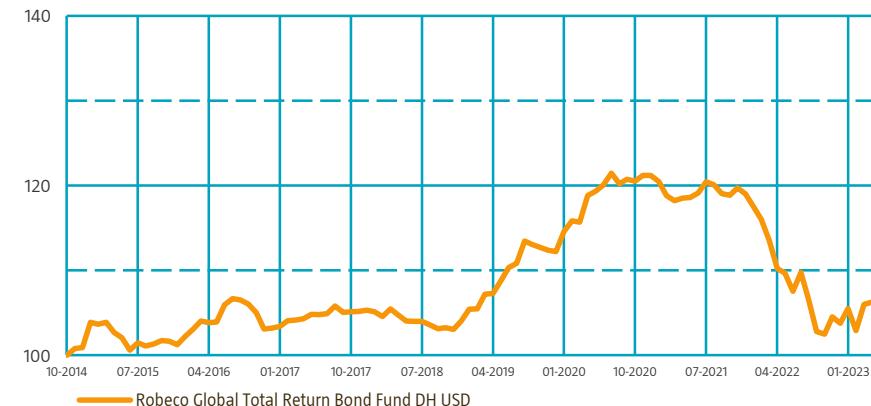
30-04-23	USD	106,25
High Ytd (05-04-23)	USD	106,96
Valore minimo YTD (08-03-23)	USD	102,41

Costi del fondo

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

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-04-2023) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice	Israeli Shekel	
Titoli di Stato	54,4%	51,1%	-0,1%	-
Finanziari	9,8%	7,2%	0,3%	-
Obbligazioni garantite	9,6%	2,0%		
Agenzie	7,2%	8,4%		
Industriali	7,2%	11,4%		
Sovranazionale	3,3%	2,1%		
Autorità locali	2,3%	2,9%		
Servizi pubblici	1,0%	1,6%		
ABS	0,4%	0,2%		
Titoli sovrani	0,2%	1,7%		
Liquidità e altri strumenti	4,6%	-		

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	31,3%	38,3%
AA	25,9%	13,0%
A	19,2%	30,5%
BAA	17,0%	13,9%
BA	2,2%	2,5%
B	0,0%	1,4%
CAA	0,0%	0,3%
CA	0,0%	-
C	0,0%	-
D	0,0%	-
NR	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	4,5%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	100,8%	100,0%
Japanese Yen	1,6%	-
Dollaro di Taiwan	-1,5%	-
Dollaro di Singapore	-1,0%	-
Poland New Zloty	-0,5%	-
Corona Svedese	0,4%	-
Euro	0,2%	-
Renmimbi	-0,2%	-
Sterlina Britannica	-0,1%	-
Romanian New Leu	0,1%	-
Dollaro Neozelandese	-0,1%	-

Robeco Global Total Return Bond Fund DH USD

Gestore del fondo
Indice

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk since: 01-09-2019
Bloomberg Global-Aggregate Index (hedged into USD)

Politica d'investimento

Il fondo Robeco Global Total Return Bond 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 dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Scopo del fondo è quello di ottenere un rendimento complessivo interessante, anche una volta rettificato per il rischio. 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.

Robeco Global Total Return Bond Fund

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	
Information ratio	
Indice di Sharpe	
Alpha (%)	
Beta	
Standard deviation	
Utile mensile max. (%)	
Perdita mensile max. (%)	

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

	3 Anni	5 Anni
1,01	1,31	
-0,25	0,03	
-0,82	-0,10	
-0,24	0,04	
1,00	1,00	
5,02	4,62	
3,02	3,02	
-3,50	-3,50	

Profilo di sostenibilità

-  Esclusione
-  Full ESG Integration
-  Engagement

Per maggiori informazioni in merito al nostro approccio di esclusione si rimanda al sito <http://www.robeco.com/exclusions/>

Forma giuridica

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	30
Hit ratio (%)	50,0	50,0
Mercato al rialzo (mesi)	17	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	8	16
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	47,1	47,1
Mercato al ribasso (mesi)	19	26
Months Outperformance Bear	10	14
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	52,6	53,8

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

	3 Anni	5 Anni
18	30	
50,0	50,0	
17	34	
8	16	
47,1	47,1	
19	26	
10	14	
52,6	53,8	

Registrato in

Italia, Lussemburgo, Singapore, Spagna, Svizzera

Politica valutaria

I rischi valutari 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 una volta rettificato 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 durata 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	LU1124238426
Bloomberg	RORDHUS LX
WKN	A1457K
Valoren	25753469

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 di Informazioni Chiave per gli Investitori), 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.