ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Climate Global Credits DH EUR

Gestore del fondo Michael Booth, Matthew Jackson, Daniel Ender, Joost Breeuwsma since: 01-05-2024
Indice Solactive Paris Aligned Global Corporate Index (hedged into EUR)

Politica d'investimento

Robeco Climate Global Credits è gestito attivamente e investe per lo più in obbligazioni non governative di tutto il mondo. 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 ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. Il fondo mira a ridurre l'impronta di carbonio del portafoglio e quindi a contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi per mantenere l'aumento massimo della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C. Il portafoglio è ampiamente diversificato e ha la facoltà di investire al di fuori dal Benchmark in titoli high yield (principalmente con rating BB) e in titoli di credito dei mercati emergenti. L'obiettivo del fondo è anche ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

General Facts

Morningstar	★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 445.330.251
Aum della share class	EUR 280.441
Azioni in circolazione	3.271
Data prima NAV	09-12-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	5,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,47%	1,59%
3 m	-1,16%	-0,77%
YTD	-3,02%	-2,16%
1 Anno	-3,29%	-2,17%
2 Anni	0,26%	1,09%
3 Anni	3,31%	4,06%
5 Anni	-2,59%	-1,62%
Dal 12-2020	-2,58%	-1,53%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	4,28%	4,63%
2024	0,66%	1,72%
2023	5,43%	6,36%
2022	-18,14%	-16,56%
2021	-2,68%	-1,86%
2023-2025	3,44%	4,22%
2021-2025	-2,49%	-1,50%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

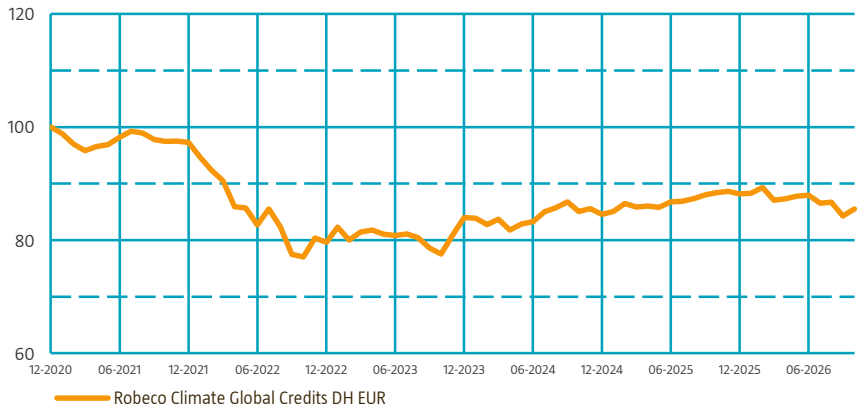
31-10-26	EUR	85,73
High Ytd (27-02-26)	EUR	89,54
Valore minimo YTD (05-10-26)	EUR	84,34

Costi del fondo

Spese correnti	1,01%
Commissioni di gestione	0,80%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	44,5%	37,8%
Industriali	28,1%	52,7%
Titoli di Stato	9,8%	-
Servizi pubblici	5,9%	6,6%
Agenzie	5,8%	2,5%
Obbligazioni garantite	4,8%	0,1%
Not Classified	1,6%	-
Liquidità e altri strumenti	-0,4%	0,0%

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	7,6%	1,1%
AA	19,5%	8,2%
A	29,6%	42,3%
BAA	37,2%	48,2%
BA	5,8%	0,1%
B	0,6%	-
Liquidità e altri strumenti	-0,4%	-

Ripartizione denominazione valutaria

	Fondo	Indice
Dollaro USA	56,7%	66,7%
Euro	40,2%	27,6%
Sterlina Britannica	3,6%	5,7%

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	4,4	4,4
Euro	1,6	1,2
Sterlina Britannica	0,3	0,3
Yen giapponese	0,0	-
Franco Svizzero	0,0	-
Altro	0,0	-

Subordination type allocation

	Fondo	Indice
Senior	81,5%	95,5%
Ibridi	10,3%	1,0%
Tier 2	4,2%	3,4%
Tier 1	2,8%	-
Liquidità e altri strumenti	-0,4%	0,0%

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Climate Global Credits DH EUR

Gestore del fondo	Michael Booth, Matthew Jackson, Daniel Ender, Joost Breeuwsma since: 01-05-2024
Indice	Solactive Paris Aligned Global Corporate Index (hedged into EUR)

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco Climate Global Credits

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni	Settore	%
Microsoft Corp	Industriali	2,89
MTR Corp Ltd	Agenzie	2,57
American Express Co	Finanziari	2,50
Bank of America Corp	Finanziari	2,22
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	1,95
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	Finanziari	1,87
HSBC Holdings PLC	Finanziari	1,83
UBS AG/Stamford CT	Finanziari	1,79
Banco Santander Totta SA	Obbligazioni garantite	1,77
Deutsche Bank AG	Finanziari	1,71
Totale		**21,12**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,53	0,67
Information ratio	0,46	0,03
Indice di Sharpe	0,31	-0,53
Alfa (%)	0,22	0,17
Beta	1,01	1,04
Standard deviation	5,26	7,11
Utile mensile max. (%)	4,26	4,42
Perdita mensile max. (%)	-2,64	-5,85

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	18	27
Hit ratio (%)	50,0	45,0
Mercato al rialzo (mesi)	25	33
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	19
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	64,0	57,6
Mercato al ribasso (mesi)	11	27
Months Outperformance Bear	2	8
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	18,2	29,6

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

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, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

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. 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	LU2258387559
Bloomberg	ROCCDHE LX
Valoren	58900986

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. Le obbligazioni corporate sono investimenti più rischiosi e volatili rispetto ai titoli di Stato.
- Il fondo può utilizzare strumenti derivati per raggiungere i propri obiettivi di investimento. Questi strumenti possono creare una leva finanziaria, aumentando l'esposizione del fondo alle fluttuazioni del mercato.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG e si prefigge un obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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 nei 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.