ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Credit Income DH EUR

Gestore del fondo Evert Giesen, Jan Willem Knoll since: 20-04-2018

Politica d'investimento

Robeco Credit Income è un fondo a gestione attiva che investe in credito societario globale investment grade, high yield e mercati emergenti, al fine di ottimizzare il rendimento e il reddito durante il ciclo del credito. Il fondo investe principalmente in obbligazioni a breve scadenza con una duration compresa tra 1 e 6 anni e, allo stesso tempo, in società che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. 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 portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili e ai relativi SDG, usando un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Obiettivo del fondo è massimizzare il reddito corrente.

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 2.168.639.887
Aum della share class	EUR 56.230.187
Azioni in circolazione	534.220
Data prima NAV	17-12-2019
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
ex-ante RatioVaR limit	-
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo
1 m	0,76%
3 m	-1,25%
YTD	-1,41%
1 Anno	-1,09%
2 Anni	2,55%
3 Anni	5,50%
5 Anni	0,08%
Dal 12-2019	0,75%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo
2025	6,86%
2024	3,62%
2023	5,92%
2022	-12,89%
2021	-0,72%
2023-2025	5,46%
2021-2025	0,28%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

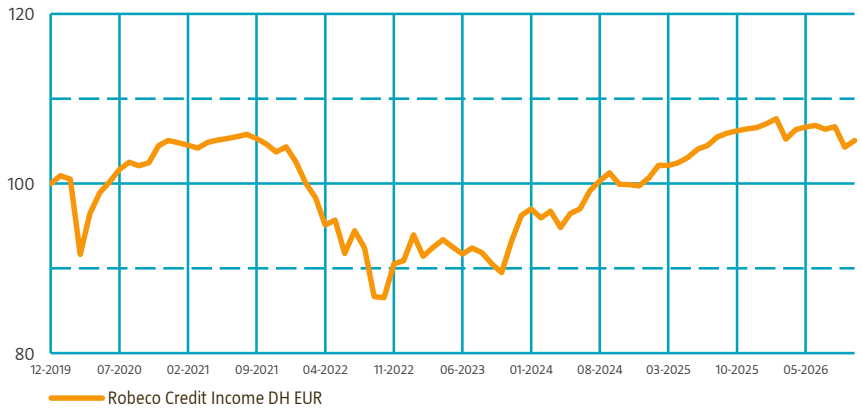
31-10-26	EUR	105,26
High Ytd (18-02-26)	EUR	107,91
Valore minimo YTD (02-10-26)	EUR	104,27

Costi del fondo

Spese correnti	1,21%
Commissioni di gestione	1,00%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo
Finanziari	35,5%
Industriali	32,8%
Obbligazioni garantite	8,5%
Servizi pubblici	6,3%
Liquidità e altri strumenti	4,3%
Titoli di Stato	4,1%
Titoli sovrani	3,3%
Agenzie	3,0%
CLO	1,9%
Not Classified	0,1%
ABS	0,1%
Sovranazionale	0,0%

Rating Allocation

	Fondo
AAA	13,6%
AA	2,1%
A	6,3%
BAA	32,2%
BA	33,8%
B	5,9%
CAA	0,3%
NR	1,6%
Liquidità e altri strumenti	4,3%

Ripartizione denominazione valutaria

	Fondo
Euro	52,6%
Dollaro USA	40,0%
Sterlina Britannica	3,1%

Duration Allocation

	Fondo
Dollaro USA	2,7
Euro	1,4
Yen giapponese	0,0
Sterlina Britannica	0,0
Dollaro di Singapore	0,0
Franco Svizzero	0,0
Dollaro Australiano	0,0

Subordination type allocation

	Fondo
Senior	57,4%
Ibridi	17,6%
Tier 2	11,3%
Tier 1	9,3%
Liquidità e altri strumenti	4,3%

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 Credit Income

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni	Settore	%
Royal Bank of Canada	Obbligazioni garantite	1,97
Banco Santander SA	Finanziari	1,75
Volkswagen International Finance NV	Industriali	1,35
Deutsche Bank AG	Finanziari	1,33
AXA SA	Finanziari	1,31
APA Infrastructure Ltd	Servizi pubblici	1,27
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj	Finanziari	1,17
Alpha Bank SA	Finanziari	1,17
Bank of Nova Scotia/The	Obbligazioni garantite	1,16
mBank SA	Finanziari	1,16
Totale		**13,64**

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

Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Singapore, Spagna, 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.

Politica dei dividendi

Questa classe di azioni del fondo non distribuisce dividendi.

Codici del fondo

ISIN	LU2091212550
Bloomberg	ROCIDHE LX
Valoren	51676306

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, ma non si prefigge alcun 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.