ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Global Green Bonds DH EUR

Gestore del fondo Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn, Joost Breeuwsma, Michael Booth since: 21-04-2020
Indice Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (hedged into EUR)

Politica d'investimento

Robeco Global Green Bonds è gestito attivamente e investe in green bond emesse da governi, agenzie governative e società. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio totale in green bond globali con un rating minimo di "BBB-", o equivalente, emesso da almeno una delle agenzie di rating riconosciute. La selezione dei green bond si basa su dati forniti da venditori esterni o sull'ambiente sviluppato internamente in merito al quale maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si.

General Facts

Morningstar	★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 116.612.910
Aum della share class	EUR 122.771
Azioni in circolazione	1.395
Data prima NAV	21-04-2020
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	3,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	1,01%	1,08%
3 m	-1,53%	-1,11%
YTD	-2,78%	-1,41%
1 Anno	-3,28%	-1,95%
2 Anni	0,32%	0,57%
3 Anni	2,55%	3,19%
5 Anni	-2,78%	-2,28%
Dal 04-2020	-1,94%	-1,46%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)
*Maggiormente rappresentativo per il lungo termine a causa dei costi di avviamento del fondo

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	2,93%	1,97%
2024	0,57%	2,14%
2023	5,34%	7,07%
2022	-18,12%	-18,98%
2021	-3,29%	-3,11%
2023-2025	2,93%	3,70%
2021-2025	-2,89%	-2,62%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

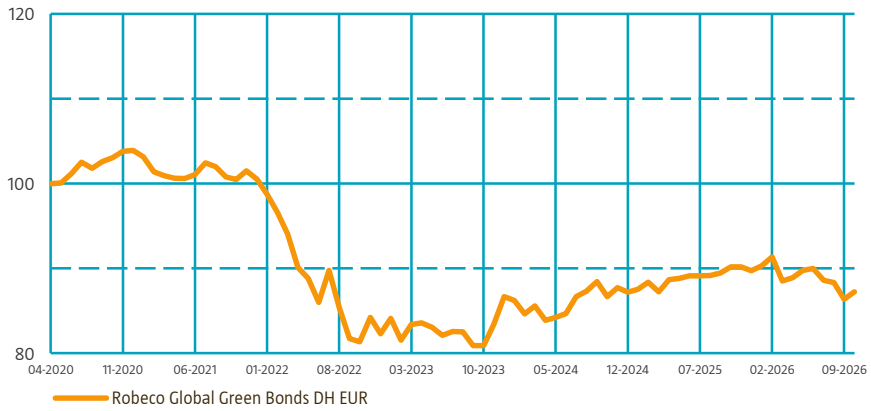
31-10-26	EUR	87,98
High Ytd (27-02-26)	EUR	92,11
Valore minimo YTD (28-09-26)	EUR	86,94

Costi del fondo

Spese correnti	0,91%
Commissioni di gestione	0,70%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Agenzie	21,4%	17,0%
Titoli di Stato	17,0%	22,6%
Finanziari	13,7%	19,3%
Sovranazionale	11,8%	11,2%
Autorità locali	10,9%	7,7%
Industriali	8,6%	4,7%
Servizi pubblici	7,8%	10,1%
Obbligazioni garantite	7,1%	5,0%
Titoli sovrani	1,0%	2,4%
Liquidità e altri strumenti	0,7%	-

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	34,3%	33,8%
AA	17,2%	13,1%
A	19,3%	24,1%
BAA	24,3%	28,9%
BA	3,0%	-
B	1,2%	-
Liquidità e altri strumenti	0,7%	-

Ripartizione denominazione valutaria

	Fondo	Indice
Euro	77,9%	73,8%
Dollaro USA	14,4%	11,1%
Dollaro Australiano	3,1%	2,8%
Sterlina Britannica	1,0%	5,2%
Fiorino Ungherese	0,9%	0,1%
Dollaro di Singapore	0,9%	1,2%
Dollaro Canadese	0,5%	2,5%
Corona Svedese	0,4%	1,0%
Franco Svizzero	0,1%	0,5%

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Euro	4,6	4,5
Sterlina Britannica	0,6	0,4
Dollaro USA	0,5	0,5
Dollaro Australiano	0,5	0,1
Dollaro Neozelandese	-0,3	0,0
Dollaro di Singapore	0,2	0,2
Yen giapponese	0,1	0,0
Dollaro Canadese	-0,1	0,1
Fiorino Ungherese	0,0	0,0
Franco Svizzero	0,0	0,0
Corona Svedese	0,0	0,0
Won Sudcoreano	0,0	-
Altro	0,0	0,0

Subordination type allocation	Fondo	Indice
Senior	88,9%	96,4%
Ibridi	8,4%	1,9%
Tier 2	1,9%	1,7%
Liquidità e altri strumenti	0,7%	-

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 Global Green Bonds

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,94	0,99
Information ratio	0,31	0,38
Indice di Sharpe	0,16	-0,59
Alfa (%)	0,24	0,58
Beta	1,11	1,04
Standard deviation	5,12	6,88
Utile mensile max. (%)	4,01	4,48
Perdita mensile max. (%)	-3,03	-4,82

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	24	42
Hit ratio (%)	66,7	70,0
Mercato al rialzo (mesi)	23	31
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	19	26
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	82,6	83,9
Mercato al ribasso (mesi)	13	29
Months Outperformance Bear	5	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	38,5	55,2

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, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono oggetto di copertura.

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.

Codici del fondo

ISIN	LU2138604702
Bloomberg	ROGGBDE LX
WKN	A3CXSP
Valoren	54406065

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. Questo fondo può investire in titoli di Stato o in obbligazioni corporate di diversa qualità creditizia.
- 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.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- 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.