ROBECO
The Investment Engineers

Robeco Global SDG Credits M2H EUR

Gestore del fondo Michael Booth, Matthew Jackson, Daniel Ender, Joost Breeuwsma since: 01-05-2024
Indice Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (hedged into EUR)

General Facts

Morningstar	★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 1.595.641.948
Aum della share class	EUR 12.140
Azioni in circolazione	139
Data prima NAV	23-02-2021
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	1,35%	1,54%
3 m	-1,28%	-0,62%
YTD	-3,04%	-1,65%
1 Anno	-3,36%	-1,67%
2 Anni	0,01%	1,46%
3 Anni	3,22%	4,39%
5 Anni	-2,63%	-1,31%
Dal 02-2021	-2,38%	-1,06%

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	3,74%	4,86%
2024	1,04%	1,94%
2023	4,70%	6,51%
2022	-17,50%	-16,31%
2023-2025	3,15%	4,42%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

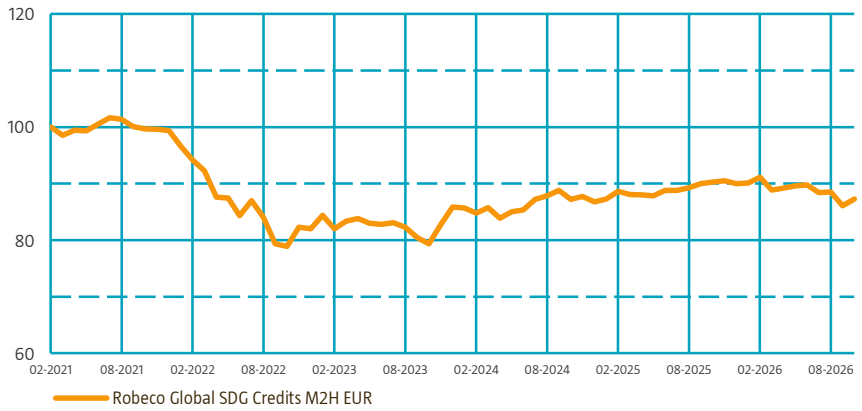
31-10-26	EUR	87,19
High Ytd (27-02-26)	EUR	91,07
Valore minimo YTD (05-10-26)	EUR	85,89

Costi del fondo

Spese correnti	1,56%
Commissioni di gestione	1,35%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Rendimenti

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



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Finanziari	49,1%	38,3%
Industriali	27,1%	52,1%
Agenzie	5,7%	-
Servizi pubblici	5,6%	9,6%
Titoli di Stato	4,6%	-
Obbligazioni garantite	4,0%	-
ABS	1,9%	-
Not Classified	1,4%	-
Titoli sovrani	0,8%	-
Liquidità e altri strumenti	-0,2%	-

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	10,8%	0,5%
AA	6,6%	9,6%
A	33,7%	44,4%
BAA	42,5%	45,5%
BA	6,1%	-
B	0,5%	-
Liquidità e altri strumenti	-0,2%	-

Ripartizione denominazione valutaria

	Fondo	Indice
Euro	48,4%	24,0%
Dollaro USA	46,3%	67,0%
Sterlina Britannica	5,5%	3,6%

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Dollaro USA	4,2	4,1
Euro	1,4	1,1
Sterlina Britannica	0,2	0,2
Dollaro Canadese	0,2	0,2
Dollaro Australiano	0,0	0,0
Yen giapponese	0,0	0,0
Franco Svizzero	0,0	0,0
Corona Svedese	0,0	0,0
Norwegian Kroner	0,0	0,0
Dollaro Neozelandese	0,0	0,0
Renmimbi	0,0	-
Dollaro di Singapore	0,0	0,0
Altro	0,0	0,0

Subordination type allocation	Fondo	Indice
Senior	81,0%	93,1%
Ibridi	10,5%	2,6%
Tier 2	4,8%	4,2%
Tier 1	2,5%	0,0%
Subordinated	0,0%	0,0%
Liquidità e altri strumenti	-0,2%	-

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 SDG Credits M2H EUR

Gestore del fondo Michael Booth, Matthew Jackson, Daniel Ender, Joost Breeuwsma since: 01-05-2024
Indice Bloomberg Global Aggregate Corporates Index (hedged into EUR)

Politica d'investimento

Robeco Global SDG Credits è un fondo gestito attivamente che investe in obbligazioni corporate nei mercati high yield ed emergenti. 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 investe almeno due terzi del patrimonio totale in obbligazioni non governative (che possono comprendere contingent convertible bond (noti come titoli "coco") titoli a reddito fisso non governativi simili, oltre a titoli di tutto il mondo garantiti da collaterale. Il fondo non investirà in asset con rating inferiore a "B-" assegnato da almeno una delle agenzie di rating riconosciute. Il fondo valuta il contributo di una società agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili e a un ambiente SDG sviluppato internamente per mappare e misurare i contributi SDG, su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. L'obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine.

Robeco Global SDG Credits

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni	Settore	%
MTR Corp Ltd	Agenzie	2,57
JPMorgan Chase & Co	Finanziari	2,45
Korea Housing Finance Corp	Obbligazioni garantite	2,41
Volkswagen International Finance NV	Industriali	2,07
Deutsche Bank AG	Finanziari	1,96
Goldman Sachs Group Inc/The	Finanziari	1,85
UBS Group AG	Finanziari	1,81
Cellnex Telecom SA	Industriali	1,69
Bank of America Corp	Finanziari	1,67
BNP Paribas SA	Finanziari	1,61
Totale		**20,10**

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,54	0,71
Information ratio	0,74	0,28
Indice di Sharpe	0,42	-0,47
Alfa (%)	0,37	0,35
Beta	1,01	1,04
Standard deviation	5,07	6,92
Utile mensile max. (%)	4,33	4,49
Perdita mensile max. (%)	-2,52	-5,50

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	20	31
Hit ratio (%)	55,6	51,7
Mercato al rialzo (mesi)	26	34
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	20
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	61,5	58,8
Mercato al ribasso (mesi)	10	26
Months Outperformance Bear	4	11
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	40,0	42,3

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	M2H EUR

Registrato in

Italia, Lussemburgo, 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

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	LU2302992180
Bloomberg	ROGSCME LX
Valoren	110235069

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.