

Robeco Transition Emerging Credits FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

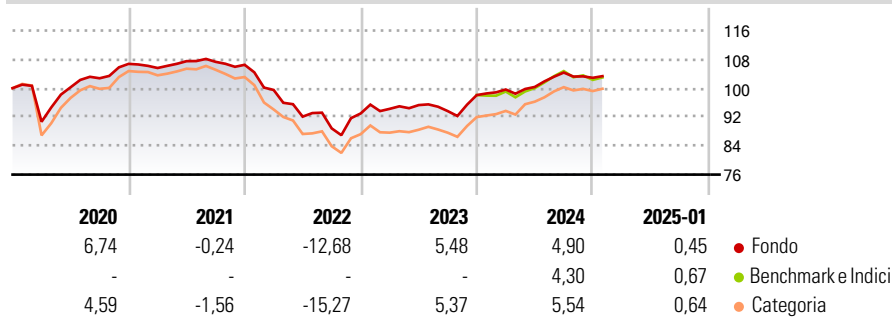
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,74	1,57	2024	1,58	0,71	3,98	-1,39
1-Anno	5,07	5,09	5,40	2023	1,38	1,10	-1,75	4,74
3-Anni Ann.ti	-0,23	-1,94	-1,02	2022	-6,55	-7,46	-3,53	4,67
5-Anni Ann.ti	0,51	-1,00	-0,58	2021	-1,07	1,79	-0,17	-0,77
10-Anni Ann.ti	1,92	1,75	1,28					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

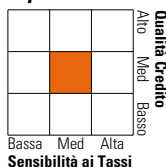
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,31
Liquidità	2,25
Altro	4,44

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,05
Maturità effettiva	5,52
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	1,54	BBB	38,30
AA	4,30	BB	38,06
A	10,42	B	5,43
		Below B	0,75
		Not Rated	1,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,40
5 Year Treasury Note Future...	—	11,07
US Treasury Bond Future Mar 25	—	2,48
Ultra US Treasury Bond...	—	2,09
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	1,33
SPP Distribucia AS 1%	—	1,28
Banco de Credito del Peru...	—	1,13
Sorik Marapi Geothermal Pwr...	—	1,12
Telecom Argentina SA 9.5%	—	1,03
IRB Infrastructure...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	11,17
Societario	87,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,37
Derivati	-1,09

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	33,26
Da 4 a 6 cedole	38,06
Da 6 a 8 cedole	21,07
Da 8 a 10 cedole	7,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	13,13
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	15,74
da 10 a 15	6,33
da 15 a 20	2,07
da 20 a 30	2,71
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	26,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	10/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1082323582		
NAV (03/02/2025)	EUR 121,44				
Patrimonio Netto (Mln)	220,28 USD				

(31/12/2024)