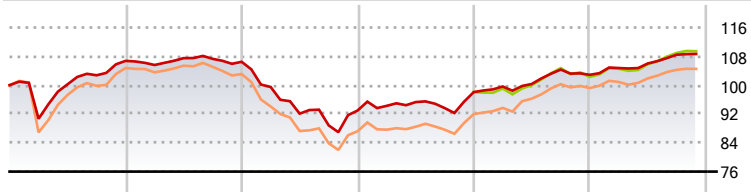
Robeco Transition Emerging Credits FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Broad Diversified TR USD	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	6,74	-0,24	-12,68	5,48	4,90	5,63	Fondo
	-	-	-	-	4,30	6,98	Benchmark e Indici
	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-Med

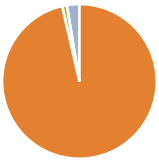
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,56	0,42
6-Mesi	3,52	4,45	3,39
1-Anno	4,87	5,27	4,45
3-Anni Ann.ti	5,51	5,66	5,29
5-Anni Ann.ti	0,47	-0,55	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,37	2,21	1,74

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

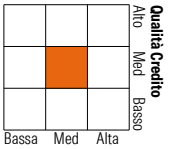
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,83	1,20	2,30	-
2024	1,58	0,71	3,98	-1,39
2023	1,38	1,10	-1,75	4,74
2022	-6,55	-7,46	-3,53	4,67
2021	-1,07	1,79	-0,17	-0,77

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,40
Liquidità	0,98
Altro	2,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,83	BBB	40,23
AA	3,08	BB	37,06
A	14,98	B	3,32
		Below B	0,49
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,24
US Treasury Bond Future Dec 25	—	4,54
Ultra US Treasury Bond...	—	2,27
Corporacion Andina de...	—	1,63
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,60
Bangkok Bank Public Company...	—	1,58
5 Year Treasury Note Future...	—	1,51
Saudi Awwal Bank Callable...	—	1,49
Abu Dhabi Future Energy...	—	1,33
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,79
Societario	89,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	-0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	24,51
Da 4 a 6 cedole	44,64
Da 6 a 8 cedole	25,05
Da 8 a 10 cedole	5,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	19,40
da 7 a 10	22,27
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	1,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	10/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 127,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	266,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	30,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1082323582
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR