

# Robeco Transition Emerging Credits D USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

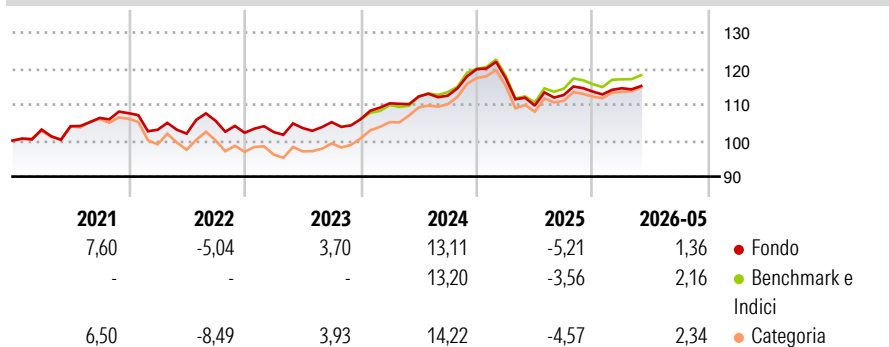
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	4,10	3,81	2026	0,82	-	-	-
6-Mesi	4,62	5,41	5,38	2025	-2,11	-6,48	2,67	0,84
1-Anno	7,14	9,88	8,99	2024	4,14	1,73	0,19	6,57
3-Anni Ann.ti	4,60	6,00	5,80	2023	0,19	1,09	1,58	0,79
5-Anni Ann.ti	2,81	2,55	2,33	2022	-4,28	-1,03	3,48	-3,14
10-Anni Ann.ti	3,25	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,48
● Liquidità	8,48
● Altro	1,04

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	3,85
Maturity effettiva	5,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,67	BBB	34,67
AA	10,98	BB	27,40
A	18,87	B	5,63
		Below B	0,77
		Not Rated	0,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,74
United States Treasury Bills...	—	2,96
5 Year Treasury Note Future...	—	2,96
US Treasury Bond Future June...	—	2,21
Ultra US Treasury Bond...	—	1,92
Bangkok Bank Public Company...	—	1,59
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,56
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,48
Sompo Holdings Inc. 5.411%	—	1,44
United States Treasury Bills...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,84
🏢 Societario	79,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,22
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	24,99
Da 4 a 6 cedole	45,94
Da 6 a 8 cedole	24,33
Da 8 a 10 cedole	4,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	13,71
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1143725874		
NAV (25/06/2026)	USD 146,75				
Patrimonio Netto (Mln)	265,25 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.