

# 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

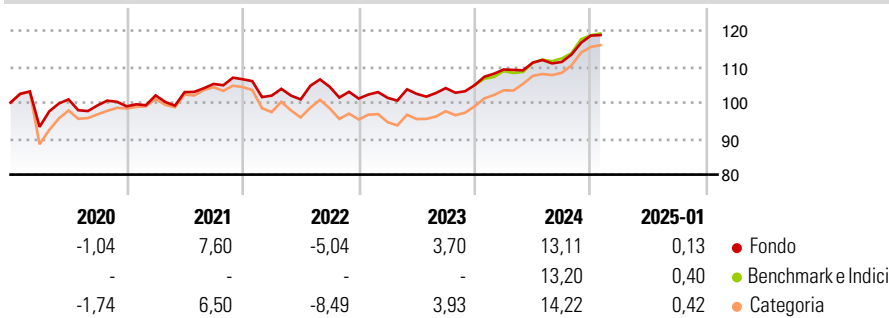
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	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	5,24	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	8,33	9,19	2024	4,14	1,73	0,19	6,57
1-Anno	10,61	11,80	12,34	2023	0,19	1,09	1,58	0,79
3-Anni Ann.ti	5,13	3,96	4,65	2022	-4,28	-1,03	3,48	-3,14
5-Anni Ann.ti	2,90	2,04	2,12	2021	3,06	0,91	2,20	1,24
10-Anni Ann.ti	4,16	4,72	4,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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

### Credit Quality %

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 %

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

### Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	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 (07/02/2025)	USD 136,46				
Patrimonio Netto (Mln)	220,28 USD				

(31/12/2024)