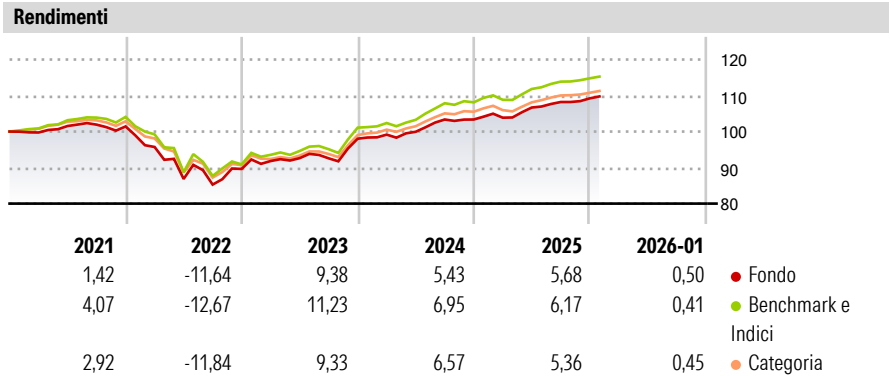


Robeco SDG High Yield Bonds FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	2,86	2,48	2025	0,49	2,72	1,44	0,93
1-Anno	5,71	5,64	5,04	2024	1,16	0,79	3,40	0,00
3-Anni Ann.ti	5,66	6,63	5,84	2023	2,45	0,87	-0,05	5,89
5-Anni Ann.ti	1,83	2,73	2,06	2022	-5,63	-9,27	-1,82	5,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	105,08
Liquidità	-5,52
Altro	0,36

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**  
Duration Effettiva: 2,85  
Maturità effettiva: 3,93  
Qualità Credito Media: BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	12,75
AA	0,00	BB	60,04
A	0,00	B	24,31
		Below B	2,26
		Not Rated	0,63

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
5 Year Treasury Note Future...	—	7,24	🏛️ Governativo		2,37	da 1 a 3		11,97
2 Year Treasury Note Future...	—	6,93	🏢 Societario		94,41	da 3 a 5		34,80
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,05	🏠 Cartolarizzazioni		0,15	da 5 a 7		22,16
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,04	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		5,29
BE Semiconductor Industries...	—	0,99	💰 Liquidità ed equivalenti		-6,78	da 10 a 15		2,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,93	📄 Derivati		9,85	da 15 a 20		0,43
Garrett Motion Holdings Inc....	—	0,91				da 20 a 30		1,60
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	—	0,88				oltre 30		9,28
Crown European Holdings S.A....	—	0,87						
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,87						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2	0 coupon		0,32			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421	Da 0 a 4 cedole		20,26			
			Da 4 a 6 cedole		38,77			
			Da 6 a 8 cedole		31,80			
			Da 8 a 10 cedole		8,39			
			Da 10 a 12 cedole		0,46			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2061804121		
NAV (03/02/2026)	EUR 114,89				
Patrimonio Netto (Mln)	564,10 EUR				
(31/12/2025)					