

Robeco SDG High Yield Bonds IE EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

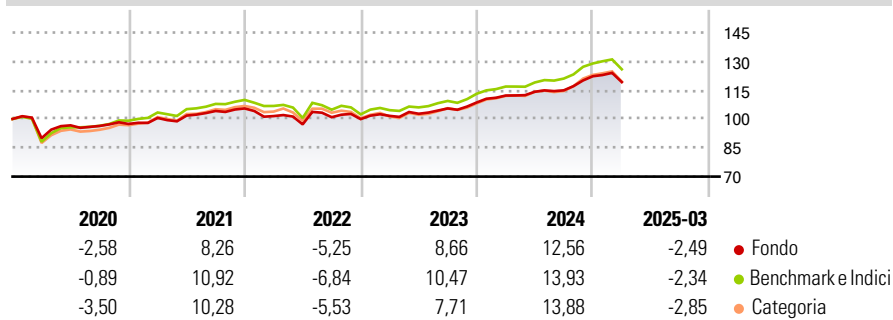
Morningstar Rating™

★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,64	-8,60	-9,13	2025	-2,49	-	-	-
6-Mesi	-3,45	-4,27	-5,02	2024	3,32	1,75	0,66	6,37
1-Anno	1,31	1,74	-0,09	2023	1,68	1,08	2,69	2,95
3-Anni Ann.ti	3,55	3,51	1,86	2022	-3,77	-4,25	3,84	-0,97
5-Anni Ann.ti	3,37	5,04	2,93	2021	3,19	1,23	2,34	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,62
Liquidità	3,26
Altro	2,12

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	3,02
Maturità effettiva	Fondo	4,05
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,86
AA	0,00	BB	67,94
A	0,00	B	18,48
		Below B	2,30
		Not Rated	0,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,20
2 Year Treasury Note Future...	—	5,29
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,09
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,05
BE Semiconductor Industries...	—	0,99
Crown European Holdings S.A....	—	0,95
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	—	0,89
Ball Corporation 2.875%	—	0,84
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,84
Fortrea Holdings Inc. 7.5%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	-0,77
Societario	94,68
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	3,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	28,48
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	24,76
Da 8 a 10 cedole	10,24
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,26
da 3 a 5	36,79
da 5 a 7	22,24
da 7 a 10	8,07
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	1,14
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	22/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 9.395,99	ISIN	LU2061804394		
Patrimonio Netto (Mln)	524,68 EUR				

(28/02/2025)