

Robeco SDG High Yield Bonds IH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

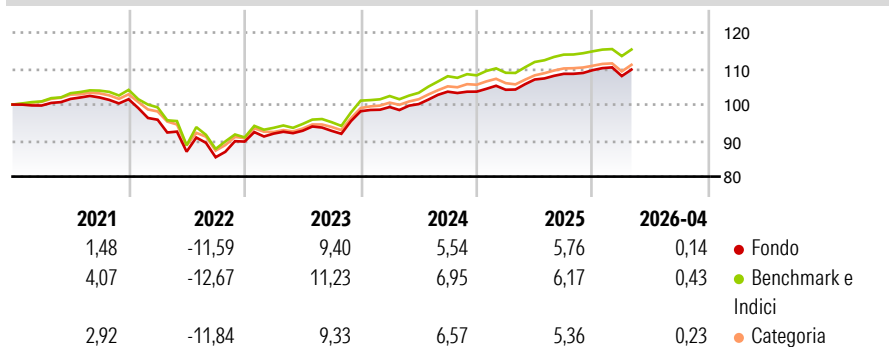
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,35	-0,19	-0,29
6-Mesi	1,11	1,18	1,06
1-Anno	4,43	4,74	4,61
3-Anni Ann.ti	5,94	7,07	6,47
5-Anni Ann.ti	1,82	2,54	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,50	2,74	1,48	0,94
2024	1,19	0,82	3,44	0,01
2023	2,46	0,86	-0,03	5,88
2022	-5,60	-9,26	-1,79	5,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,02
Obbligazioni	111,79
Liquidità	-12,19
Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,22
Maturità effettiva	4,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	14,11
AA	0,00	BB	58,00
A	0,00	B	24,09
		Below B	3,17
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,02
5 Year Treasury Note Future...	—	3,29
Euro Schatz Future June 26	—	2,20
US Treasury Bond Future June...	—	1,19
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,04
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,02
Garrett Motion Holdings Inc....	—	1,02
BE Semiconductor Industries...	—	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,92
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,36
Societario	97,07
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,25
Derivati	6,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	19,19
Da 4 a 6 cedole	38,83
Da 6 a 8 cedole	33,73
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,57
da 3 a 5	24,59
da 5 a 7	34,05
da 7 a 10	6,04
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	1,76
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	382,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
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	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 114,78	ISIN	LU2061804477		
Patrimonio Netto (Mln)	562,18 EUR				
(31/03/2026)					