

# 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

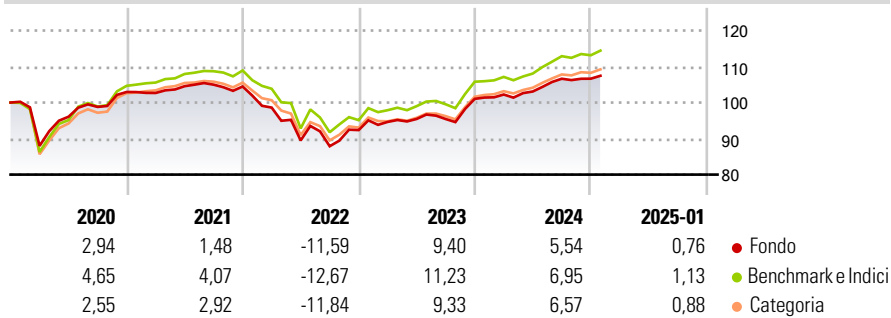
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

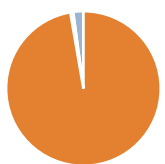
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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	1,33	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,48	4,49	4,16	2024	1,19	0,82	3,44	0,01
1-Anno	6,47	8,14	7,43	2023	2,46	0,86	-0,03	5,88
3-Anni Ann.ti	2,11	2,83	2,20	2022	-5,60	-9,26	-1,79	5,10
5-Anni Ann.ti	1,37	2,66	1,79	2021	-0,27	1,84	0,40	-0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

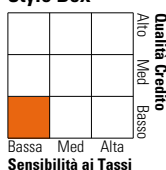
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,27
● Liquidità	0,59
● Altro	2,13

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	3,08
Maturità effettiva	4,16
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	12,37
AA	0,00	BB	66,31
A	0,00	B	17,84
		Below B	3,08
		Not Rated	0,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,66
2 Year Treasury Note Future...	—	5,94
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,09
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,04
BE Semiconductor Industries...	—	1,01
Crown European Holdings S.A....	—	0,94
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	—	0,91
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,85
Ball Corporation 2.875%	—	0,83
Fortrea Holdings Inc. 7.5%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,14
🏢 Societario	96,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	2,44
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	29,32
Da 4 a 6 cedole	36,26
Da 6 a 8 cedole	23,92
Da 8 a 10 cedole	9,69
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,15

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,31
da 3 a 5	35,95
da 5 a 7	23,82
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	1,55
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	0,85
oltre 30	2,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	323,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		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	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 109,34	ISIN	LU2061804477		
Patrimonio Netto (Mln)	523,98 EUR				

(31/12/2024)