

# Robeco SDG High Yield Bonds GH £

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

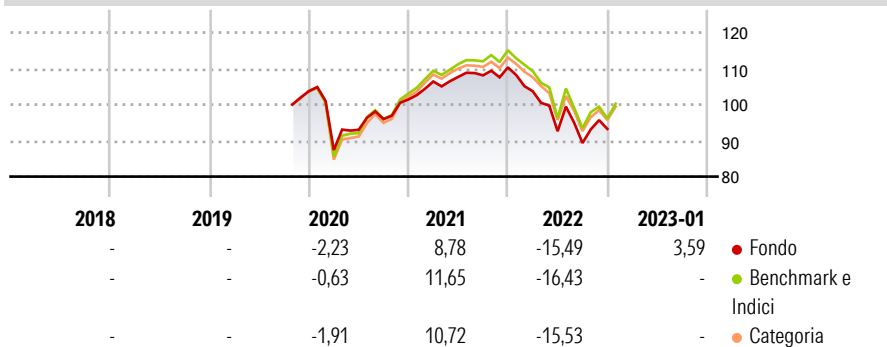
## Morningstar Rating™

Senza 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          | -0,56 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 13,46 |
| 3Y R-Squared      | 98,06 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 2,12  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|--------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,78   | 2,87 | 2,92 | 2026                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,35   | 3,08 | 3,26 | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 1-Anno           | -11,85 | 4,64 | 4,67 | 2024                     | -     | -      | -     | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,26  | 8,78 | 8,45 | 2023                     | -     | -      | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | 3,77 | 3,45 | 2022                     | -     | -      | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -    | -    | 2022                     | -6,00 | -10,71 | -3,52 | 4,36 |

Rendimenti aggiornati al 17/01/2023

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● 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 |
| Maturity effettiva    | 4,78 |
| Qualità Credito Media | BB   |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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) | 0,08 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1 GBP |
| Web                    | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 22/10/2019                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,76% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2023                               | ISIN                    | LU2061804550 |                              |       |
| NAV (17/01/2023)       | GBP 91,96                                |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 562,18 EUR                               |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.