Robeco SDG High Yield Bonds FH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

Morningstar Rating™

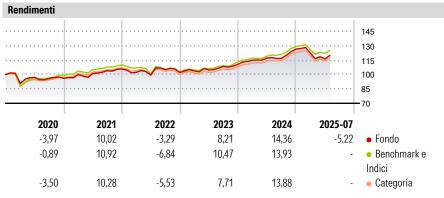
Senza rating

Morningstar Global High-Yield Bond GR Obbligazionari Globali High Yield

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applical	bile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,75	2,89	2,69	2025	-3,29	-4,91	-	-
1-Anno	2,26	-0,97	-2,56	2024	3,90	1,97	-0,23	8,20
3-Anni Ann.ti	2,49	6,39	5,13	2023	1,43	1,02	3,51	2,01
5-Anni Ann.ti	4,46	5,02	4,45	2022	-3,21	-2,65	5,55	-2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,04	1,06	2,91	1,69
Rendimenti aggiornati al 20/08/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,70
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,76	BBB	10,67
AA	0,00	BB	61,89
A	0,00	В	23,02
		Below B	2,80
		Not Rated	0,86

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,83
2 Year Treasury Note Future	_	7,81
EMRLD Borrower LP / Emerald	-	1,07
Silgan Holdings Inc. 2.25%	_	1,04
BE Semiconductor Industries	_	0,98
Garrett Motion Holdings Inc	_	0,94
Teva Pharmaceutical Finance	-	0,93
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	_	0,88
Crown European Holdings S.A	_	0,87
TERNA - Rete Elettrica	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	425

₩ Governativo	3,60
Societario	94,33
★ Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,35
■ Derivati	2,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	21,83
Da 4 a 6 cedole	38,22
Da 6 a 8 cedole	30,53
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,07
da 3 a 5	28,67
da 5 a 7	30,09
da 7 a 10	6,42
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	1,84
oltre 30	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	22/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (20/08/2025)	USD 125,37
Patrimonio Netto (MIn)	563,40 EUR

0
D
Si
C
8
2

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)