

Robeco SDG High Yield Bonds FH USD Capitalisation

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

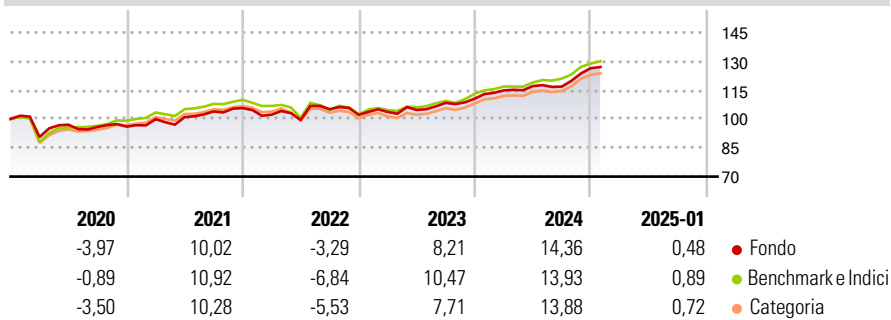
Morningstar Rating™

★★★

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

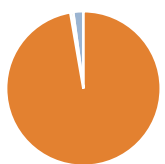
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	9,41	10,65	2024	3,90	1,97	-0,23	8,20
1-Anno	12,49	12,86	12,37	2023	1,43	1,02	3,51	2,01
3-Anni Ann.ti	7,50	7,05	6,58	2022	-3,21	-2,65	5,55	-2,76
5-Anni Ann.ti	4,62	5,07	4,31	2021	4,04	1,06	2,91	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

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	
Governativo	0,14
Societario	96,44
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	2,44

Coupon Range %

Fondo	
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	
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)	1,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	22/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 119,76	ISIN	LU2061804808		
Patrimonio Netto (Mln)	523,98 EUR				

(31/12/2024)