

Robeco SDG High Yield Bonds IH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

 Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

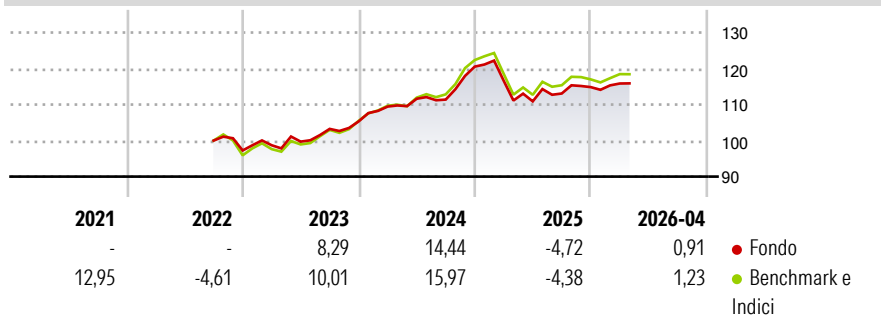
Bloomberg Global HY Corp TR USD

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	1,43	1,63
6-Mesi	0,87	1,88
1-Anno	1,06	1,99
3-Anni Ann.ti	5,27	6,51
5-Anni Ann.ti	-	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-3,27	-4,89	1,97	1,57
2024	3,92	1,98	-0,21	8,22
2023	1,48	1,03	3,54	2,01
2022	-	-	-	-2,74

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
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	Settore
5,36	Governativo
97,07	Societario
0,09	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
-9,25	Liquidità ed equivalenti
6,73	Derivati

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2061804980		
NAV (12/05/2026)	USD 134,89				
Patrimonio Netto (Mln)	562,18 EUR				

(31/03/2026)