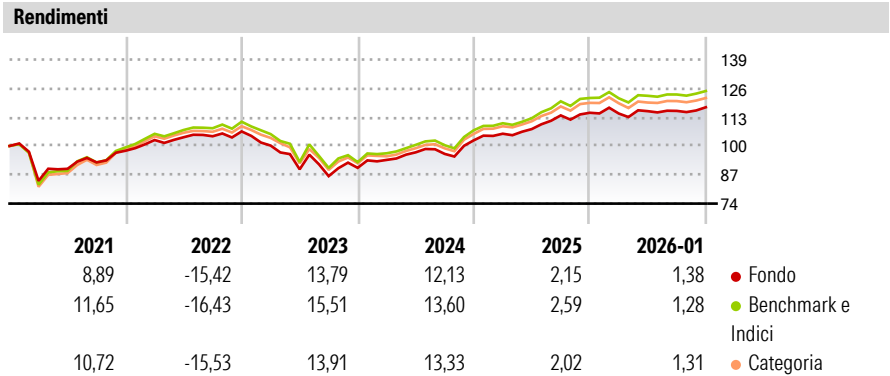


Robeco SDG High Yield Bonds IEH GBP Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp TR USD	★★

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 Rischio			
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	94,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	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	3,79	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	5,01	4,66	2025	-0,29	0,91	0,12	1,40
1-Anno	4,03	3,92	3,56	2024	2,90	2,00	5,73	1,04
3-Anni Ann.ti	8,87	9,78	9,23	2023	3,99	3,64	-0,73	6,36
5-Anni Ann.ti	3,71	4,54	4,25	2022	-5,98	-10,69	-3,45	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	105,08
Liquidità	-5,52
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: 2,85

Maturità effettiva: 3,93

Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	0,00	BBB	12,75
AA	0,00	BB	60,04
A	0,00	B	24,31
		Below B	2,26
		Not Rated	0,63

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
5 Year Treasury Note Future...	—	7,24	🏛️ Governativo		2,37	da 1 a 3		11,97
2 Year Treasury Note Future...	—	6,93	🏢 Societario		94,41	da 3 a 5		34,80
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,05	🏠 Cartolarizzazioni		0,15	da 5 a 7		22,16
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,04	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		5,29
BE Semiconductor Industries...	—	0,99	💰 Liquidità ed equivalenti		-6,78	da 10 a 15		2,00
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,93	📄 Derivati		9,85	da 15 a 20		0,43
Garrett Motion Holdings Inc....	—	0,91				da 20 a 30		1,60
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	—	0,88				oltre 30		9,28
Crown European Holdings S.A....	—	0,87						
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,87						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421						

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	78,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	GBP 101,62	ISIN	LU2061804634		
Patrimonio Netto (Mln)	564,10 EUR				
(31/12/2025)					