

# Robeco SDG High Yield Bonds IEH GBP Distribution

## 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

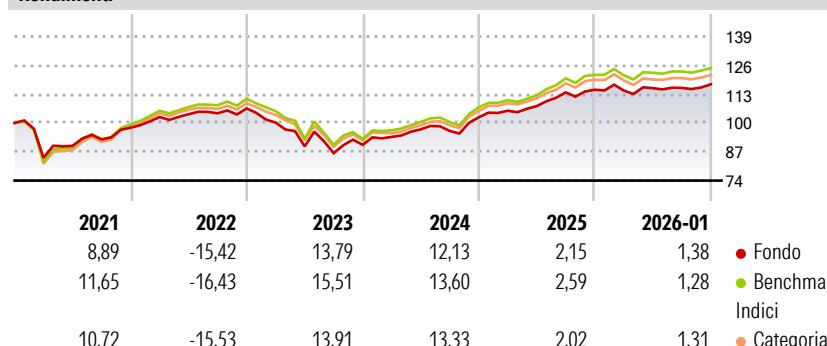
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,55	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,60	3,40
6-Mesi	4,89	5,01	4,66
1-Anno	4,03	3,92	3,56
3-Anni Ann.ti	8,87	9,78	9,23
5-Anni Ann.ti	3,71	4,54	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	0,91	0,12	1,40
2024	2,90	2,00	5,73	1,04
2023	3,99	3,64	-0,73	6,36
2022	-5,98	-10,69	-3,45	4,33

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,85
	Qualità Credito Media	3,93
Altro		BB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
○	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

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,24
2 Year Treasury Note Future...	—	6,93
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,05
Silgan Holdings Inc. 2,25%	—	1,04
BE Semiconductor Industries...	—	0,99
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,93
Garrett Motion Holdings Inc....	—	0,91
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	21,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	421	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,37
Societario	94,41
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,78
Derivati	9,85

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2061804634		
NAV (03/02/2026)	GBP 101,62				
Patrimonio Netto (Mln)	564,10 EUR				
(31/12/2025)					