

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

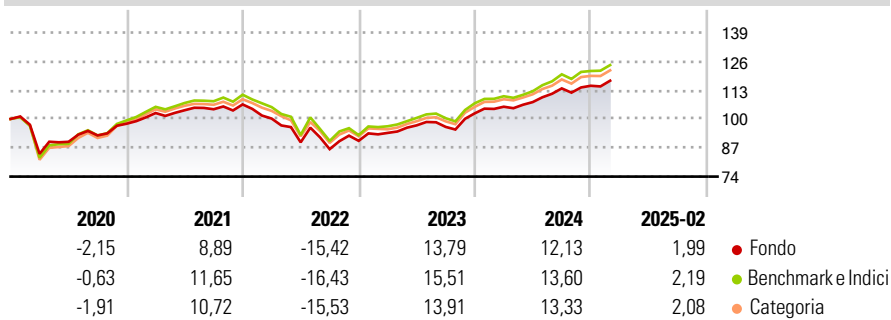
Morningstar Rating™

★★

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

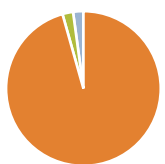
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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	-1,57	-1,79	-1,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,00	3,48	3,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,42	9,71	9,28	2024	2,90	2,00	5,73	1,04
3-Anni Ann.ti	4,65	4,74	4,51	2023	3,99	3,64	-0,73	6,36
5-Anni Ann.ti	4,59	5,90	5,40	2022	-5,98	-10,69	-3,45	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,94	1,21	0,43	2,08

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,62
Liquidità	2,22
Altro	2,15

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	4,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	11,81
AA	0,00	BB	66,75
A	0,00	B	18,45
		Below B	2,59
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,37
2 Year Treasury Note Future...	—	5,76
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,05
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,01
BE Semiconductor Industries...	—	0,96
Crown European Holdings S.A....	—	0,91
Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125%	—	0,85
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,83
Ball Corporation 2.875%	—	0,82
Fortrea Holdings Inc. 7.5%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,52
Societario	94,51
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,80
Derivati	1,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	28,89
Da 4 a 6 cedole	36,44
Da 6 a 8 cedole	23,83
Da 8 a 10 cedole	10,14
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	35,33
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	9,00
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	1,09
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	60,96 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.	0,69%
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 (11/03/2025)	GBP 99,24				
Patrimonio Netto (Mln)	539,15 EUR				

(31/01/2025)