

Robeco Transition Asian Bonds IH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

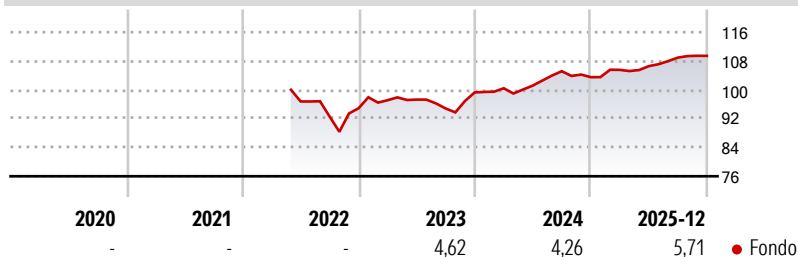
Senza rating

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. The Sub-fund invests at least two-thirds of its total assets in bonds (which may include contingent convertible bonds (also "CoCo" bonds)) and similar fixed income securities and asset backed securities issued by entities incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Asia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

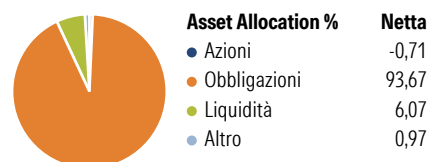
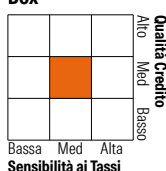
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	3,08
1-Anno	6,15
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,96	0,98	2,21	0,45
2024	1,16	0,74	3,94	-1,57
2023	2,35	0,16	-2,55	4,72
2022	-	-	-4,36	2,54

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturità effettiva	5,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	3,65	BBB	33,72
AA	10,31	BB	24,43
A	26,55	B	0,00
		Below B	1,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,83
2 Year Treasury Note Future...	—	5,18
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,89
Alibaba Group Holding Ltd...	—	2,34
Temasek Financial (I)...	—	1,84
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,79
China Hongqiao Group Limited...	—	1,76
Korea Housing Finance Corp...	—	1,76
Standard Chartered PLC 7.75%	—	1,75
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,82
Societario	78,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,08
Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,88
Da 4 a 6 cedole	51,02
Da 6 a 8 cedole	17,60
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,81
da 3 a 5	20,45
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	3,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	17/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 109,75	ISIN	LU2465792963		
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 USD				

(30/11/2025)