

Robeco SDG High Yield IEH USD Distribution

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

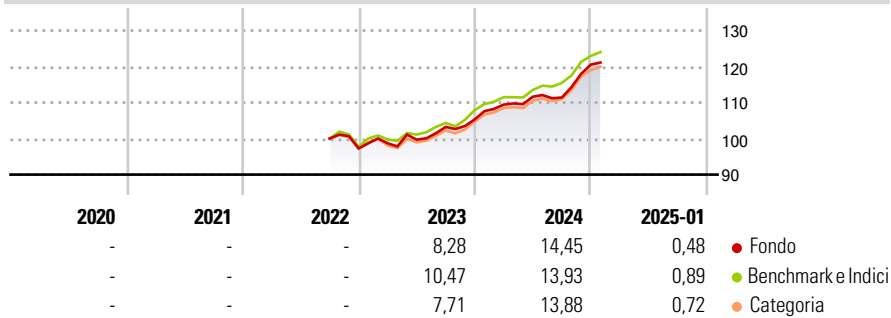
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

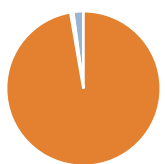
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,55 | 5,86 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,73 | 9,41 | 10,65 | 2024 | 3,91 | 1,99 | -0,21 | 8,22 |
| 1-Anno | 12,57 | 12,86 | 12,37 | 2023 | 1,46 | 1,03 | 3,54 | 2,02 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

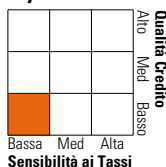
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,27 |
| Liquidità | 0,59 |
| Altro | 2,13 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,08 |
| Maturità effettiva | 4,16 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 10,66 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,94 |
| Silgan Holdings Inc. 2.25% | — | 1,09 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 1,04 |
| BE Semiconductor Industries... | — | 1,01 |
| Crown European Holdings S.A.... | — | 0,94 |
| Pachelbel Bidco S.p.A. 7.125% | — | 0,91 |
| TERNA - Rete Elettrica... | — | 0,85 |
| Ball Corporation 2.875% | — | 0,83 |
| Fortrea Holdings Inc. 7.5% | — | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 432 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 8,85 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 20/09/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2023 | ISIN | LU2529316437 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 118,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 523,98 EUR | | | | |

(31/12/2024)