Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency I EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

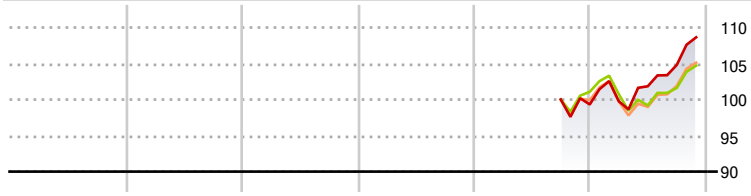
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	-	-	-	-	-	9,39	Fondo
	-	-	-	-	-	3,59	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,30	Categoria

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 Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	3,53	4,44
6-Mesi	6,78	4,68	5,99
1-Anno	8,82	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

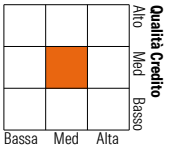
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,44	2,10	2,91	-
2024	-	-	-	-0,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,84
Liquidità	10,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,76
Maturity effettiva	10,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,75	BBB	28,78
AA	12,09	BB	34,05
A	4,12	B	6,43
		Below B	4,56
		Not Rated	3,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	7,68
Czech (Republic of) 3.5%	—	7,31
Ministerio de Hacienda y...	—	6,59
Hungary (Republic Of) 7%	—	6,56
Turkey (Republic of) 31.08%	—	5,85
Ministerio de Hacienda y...	—	5,13
Chile (Republic Of) 5%	—	3,95
Mexico (United Mexican...	—	3,71
Czech (Republic of) 5%	—	3,24
Mexico (United Mexican...	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,88
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,02
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,21
Da 4 a 6 cedole	14,35
Da 6 a 8 cedole	22,81
Da 8 a 10 cedole	13,31
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	30,82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,24
da 3 a 5	15,96
da 5 a 7	8,51
da 7 a 10	29,03
da 10 a 15	9,43
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	7,96
oltre 30	5,20

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	25/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/11/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 108,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	44,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2862982498
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR