

Robeco Emerging Markets Bonds IH EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
GBP

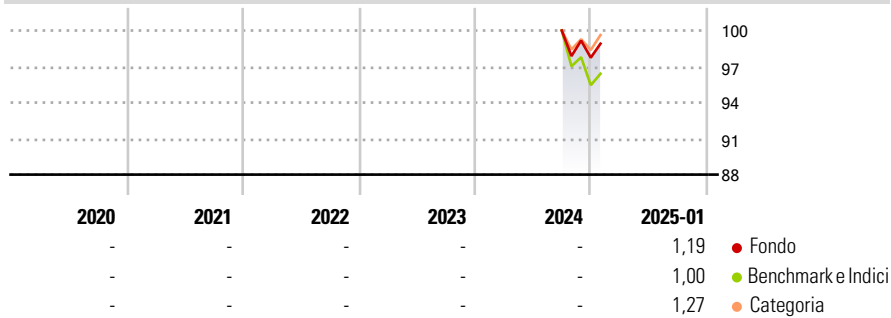
Morningstar Rating™

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-2,26
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,60
● Liquidità	15,40
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,13
Turkey (Republic of) 7.63%	—	3,77
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	3,50
Panama (Republic of) 6.88%	—	3,11
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	2,80
South Africa (Republic of)...	—	2,62
GACI First Investment Co....	—	2,45
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,31
Argentina (Republic Of) 1%	—	2,25
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	86,28
🏢 Societario	9,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,53
📄 Derivati	0,19

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	19,01
Da 4 a 6 cedole	38,81
Da 6 a 8 cedole	35,88
Da 8 a 10 cedole	3,34
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	4,70
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	44,43
da 10 a 15	15,22
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	12,29
oltre 30	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2024	ISIN	LU2862983546		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,01				
Patrimonio Netto (Mln)	10,89 USD				

(31/12/2024)