

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

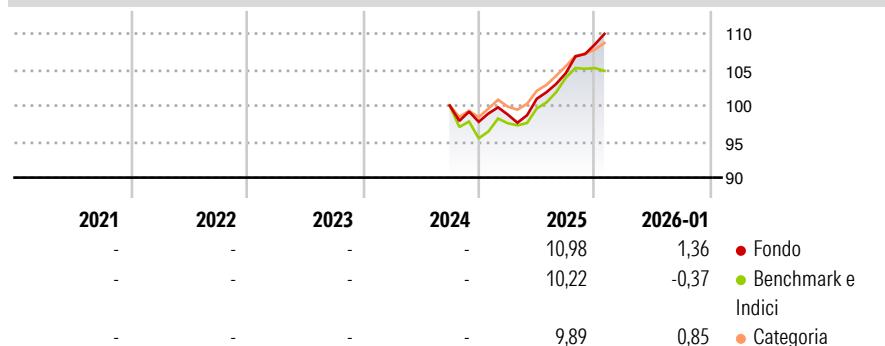
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	-0,24	2,15
6-Mesi	8,03	4,22	6,33
1-Anno	11,71	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

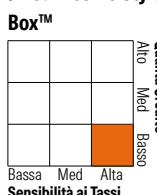
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	2,22	3,52	3,81
2024	-	-	-	-2,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	95,93	-
• Liquidità	4,07	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva	8,24
Maturity effettiva	13,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	BBB	14,98	
AAA	0,00	AA	
AA	0,00	BB	31,06
A	4,21	B	24,61
		Below B	25,14
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ghana (Republic of) 5%	-	3,40
Romania (Republic Of) 6,75%	-	3,32
Brazil (Federative Republic)...	-	3,15
Bulgaria (Republic Of) 4,13%	-	2,98
Egypt (Arab Republic of) 0%	-	2,94
African Export-Import Bank...	-	2,79
Kyrgyzstan (Republic of) 7,75%	-	2,68
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,59
Hungary (Republic Of) 4,88%	-	2,53
Garanti Bbva 8,13%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	65	-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,71
Societario	10,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,82
Derivati	-0,12

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,32
Da 0 a 4 cedole	8,76
Da 4 a 6 cedole	20,68
Da 6 a 8 cedole	40,05
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	13,16

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,80 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	www.robeco.com	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	24/09/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2862983546	
Data Inizio Gestione	25/11/2024			
NAV (03/02/2026)	EUR 110,29			
Patrimonio Netto (Mln)	19,31 USD			
(31/12/2025)				