

Robeco Transition Emerging Credits FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

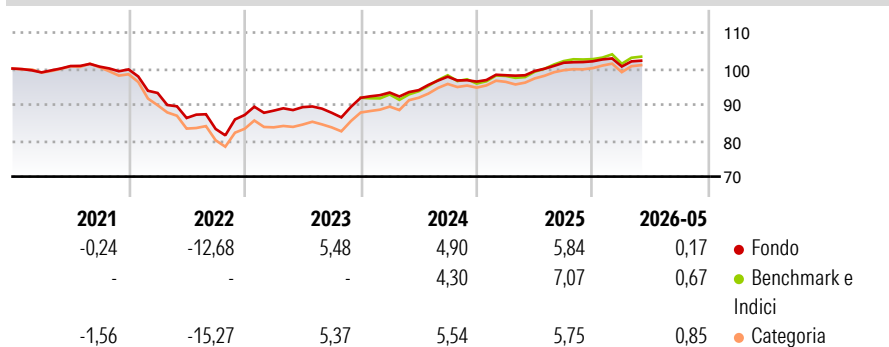
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,35	1,94	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	0,24	1,00	0,92	2025	1,83	1,20	2,30	0,39
1-Anno	3,41	4,95	4,02	2024	1,58	0,71	3,98	-1,39
3-Anni Ann.ti	4,70	5,47	5,21	2023	1,38	1,10	-1,75	4,74
5-Anni Ann.ti	0,33	-0,53	-0,41	2022	-6,55	-7,46	-3,53	4,67
10-Anni Ann.ti	1,92	1,69	1,34					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,48
Liquidità	8,48
Altro	1,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,85
Maturità effettiva	5,07
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	1,67	BBB	34,67
AA	10,98	BB	27,40
A	18,87	B	5,63
		Below B	0,77
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,74
United States Treasury Bills...	—	2,96
5 Year Treasury Note Future...	—	2,96
US Treasury Bond Future June...	—	2,21
Ultra US Treasury Bond...	—	1,92
Bangkok Bank Public Company...	—	1,59
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,56
Saudi Awwal Bank 5.947%	—	1,48
Sompo Holdings Inc. 5.411%	—	1,44
United States Treasury Bills...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	15,84
Societario	79,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	24,99
Da 4 a 6 cedole	45,94
Da 6 a 8 cedole	24,33
Da 8 a 10 cedole	4,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,76
da 3 a 5	19,44
da 5 a 7	13,71
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	9,24
da 15 a 20	1,96
da 20 a 30	3,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	22,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	10/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1082323582		
NAV (23/06/2026)	EUR 127,87				
Patrimonio Netto (Mln)	265,25 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.