Robeco Transition Emerging Credits FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

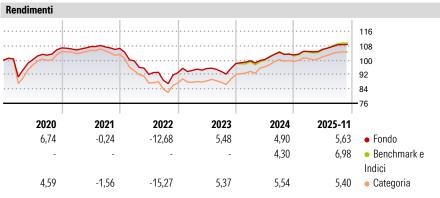
Morningstar Emerging Markets Corporate JPM CEMBI Broad Diversified TR USD Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer Hedged EUR (dove applicab		s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,27	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,80	4,89	3,63	2025	1,83	1,20	2,30	-
1-Anno	5,03	5,62	4,57	2024	1,58	0,71	3,98	-1,39
3-Anni Ann.ti	5,53	5,71	5,40	2023	1,38	1,10	-1,75	4,74
5-Anni Ann.ti	0,50	-0,49	-0,26	2022	-6,55	-7,46	-3,53	4,67
10-Anni Ann.ti	2,36	2,21	1,74	2021	-1,07	1,79	-0,17	-0,77
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,15
Maturity effettiva	5,46
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,83	BBB	40,23
AA	3,08	BB	37,06
Α	14,98	В	3,32
		Below B	0,49
		Not Rated	0,02

Titoli principali Nome Set	tore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11.24
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4.54
Ultra US Treasury Bond	_	2,27
Corporacion Andina de	-	1,63
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	_	1,60
Bangkok Bank Public Company	_	1,58
5 Year Treasury Note Future	-	1,51
Saudi Awwal Bank Callable	_	1,49
Abu Dhabi Future Energy	_	1,33
Turkcell lletisim Hizmetleri	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	211

₩ Governativo	9,79
Societario	89,19
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,04 24,51
'	
Da 0 a 4 cedole	24,51
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	24,51 44,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	24,51 44,64 25,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	16,08
da 5 a 7	19,40
da 7 a 10	22,27
da 10 a 15	5,44
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	1,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	10/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023
NAV (03/12/2025)	EUR 127,44
Patrimonio Netto (MIn)	266,65 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,39 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1082323582

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-