

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

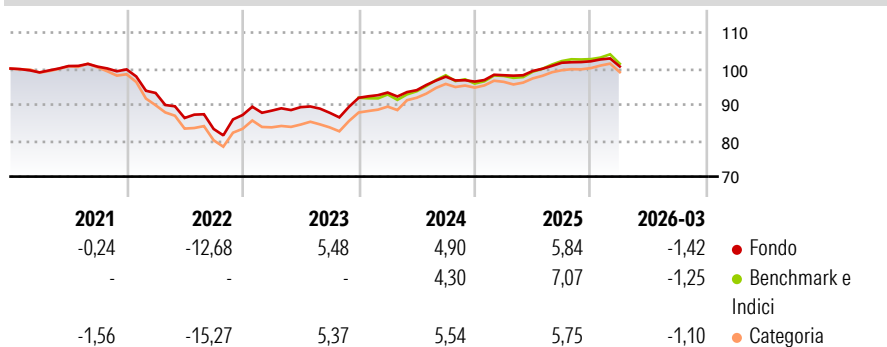
Morningstar Rating™

★★★★

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

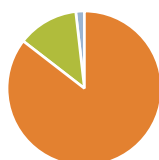
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 3,82 |
| 3Y R-Squared | 95,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | -Med |

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 | -0,71 | -0,25 | -0,51 | 2026 | -1,42 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,06 | 0,63 | 0,19 | 2025 | 1,83 | 1,20 | 2,30 | 0,39 |
| 1-Anno | 5,90 | 7,01 | 6,09 | 2024 | 1,58 | 0,71 | 3,98 | -1,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,53 | 5,13 | 4,85 | 2023 | 1,38 | 1,10 | -1,75 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,46 | -0,40 | -0,37 | 2022 | -6,55 | -7,46 | -3,53 | 4,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,05 | 1,93 | 1,51 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 85,47 |
| Liquidità | 12,73 |
| Altro | 1,80 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 3,77 |
| Maturità effettiva | 5,02 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 1,55 | BBB | 37,88 |
| AA | 4,20 | BB | 31,64 |
| A | 17,69 | B | 6,13 |
| | | Below B | 0,90 |
| | | Not Rated | 0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,85 |
| US Treasury Bond Future June... | — | 2,53 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,88 |
| Corporacion Andina de... | — | 1,82 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,77 |
| Bangkok Bank Public Company... | — | 1,50 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4% | — | 1,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,44 |
| Saudi Awwal Bank 5.947% | — | 1,42 |
| Abu Dhabi Future Energy... | — | 1,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 210 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,17 |
| Societario | 82,35 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,51 |
| Derivati | -0,03 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,05 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,87 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,94 |
| da 3 a 5 | 17,62 |
| da 5 a 7 | 16,59 |
| da 7 a 10 | 21,06 |
| da 10 a 15 | 8,12 |
| da 15 a 20 | 1,92 |
| da 20 a 30 | 3,52 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 30,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,81% |
| 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 (09/04/2026) | EUR 126,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 287,76 USD | | | | |

(28/02/2026)