

# Robeco Transition Emerging Credits FH EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

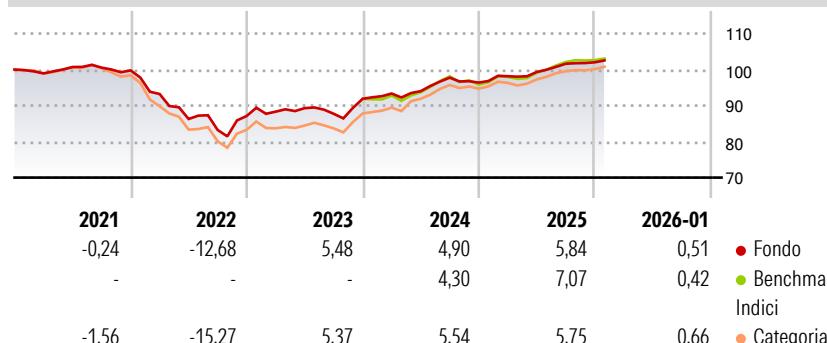
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,75	
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-Med	

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

### Rend. Cumulati %

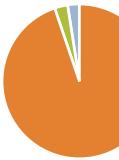
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	0,43	0,87
6-Mesi	2,37	2,83	2,59
1-Anno	5,85	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	4,49	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	0,49	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	2,57	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

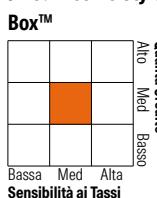
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	1,20	2,30	0,39
2024	1,58	0,71	3,98	-1,39
2023	1,38	1,10	-1,75	4,74
2022	-6,55	-7,46	-3,53	4,67

### Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	94,81	
• Liquidità	2,74	
• Altro	2,45	

### Fixed Income Style



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,62
5 Year Treasury Note Future...	—	4,62
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,81
Ultra US Treasury Bond...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,59
Bangkok Bank Public Company...	—	1,55
Corporacion Andina de...	—	1,55
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,52
Saudi Awwal Bank 5,947%	—	1,47
Abu Dhabi Future Energy...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	211	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,91
Societario	87,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,22

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,90
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	16,53
da 7 a 10	20,78
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	1,45
oltre 30	8,43

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	24,70
Da 4 a 6 cedole	44,48
Da 6 a 8 cedole	26,16
Da 8 a 10 cedole	4,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	30,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc	
NAV (02/02/2026)	EUR 128,22	ISIN	LU1082323582	
Patrimonio Netto (Mln)	273,22 USD			
(31/12/2025)				