

Robeco Transition Emerging Credits D USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

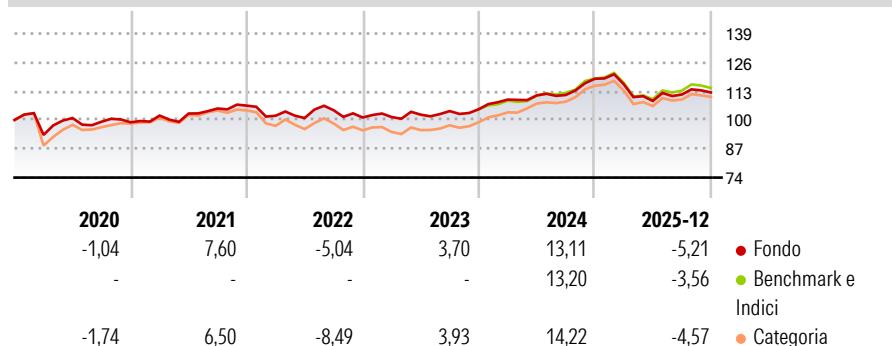
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,12
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,15
	3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,53	-1,79	-1,18
6-Mesi	0,98	1,87	1,27
1-Anno	-6,04	-4,65	-5,67
3-Anni Ann.ti	2,75	3,74	3,17
5-Anni Ann.ti	2,20	1,76	1,63
10-Anni Ann.ti	3,15	3,76	3,21

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,11	-6,48	2,67	0,84
2024	4,14	1,73	0,19	6,57
2023	0,19	1,09	1,58	0,79
	-4,28	-1,03	3,48	-3,14

Portafoglio 30/11/2025

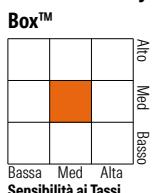


Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 92,96
- Liquidità 4,62
- Altro 2,42

Netta

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,81	BBB	38,43
AA	4,69	BB	37,23
A	15,07	B	3,01
		Below B	0,74
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,38
US Treasury Bond Future Mar 26	—	3,93
5 Year Treasury Note Future...	—	2,75
Ultra US Treasury Bond...	—	2,07
Corporacion Andina de...	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,57
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,54
Bangkok Bank Public Company...	—	1,54
Saudi Awwal Bank 5,947%	—	1,45
Abu Dhabi Future Energy...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	210	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,12
Societario	86,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	0,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,98
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	18,50
da 7 a 10	22,45
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	1,60
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	25,47
Da 4 a 6 cedole	44,45
Da 6 a 8 cedole	25,43
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) (31/12/2025)	0,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU1143725874		
NAV (28/01/2026)	USD 146,22				
Patrimonio Netto (Mln)	275,55 USD				
(30/11/2025)					