

# Robeco Transition Emerging Credits D USD Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

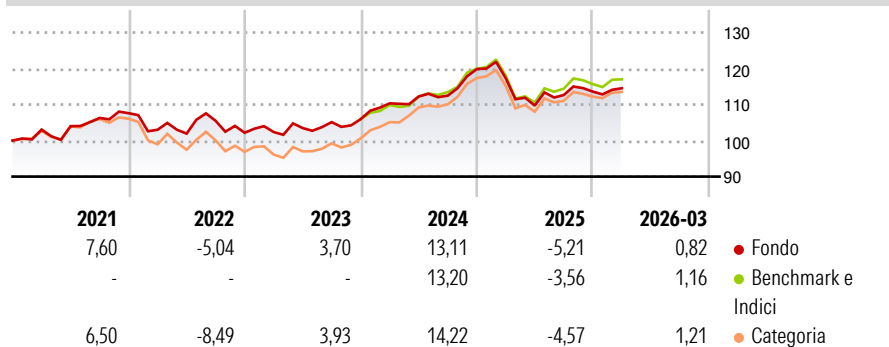
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 6,07 |
| 3Y R-Squared      | 95,18 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,88 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,37  | 10Y Risk        | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,83  | 1,72  | 1,74 | 2026                     | 0,82  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 0,50  | -0,37 | 0,14 | 2025                     | -2,11 | -6,48 | 2,67 | 0,84  |
| 1-Anno           | 3,17  | 3,96  | 4,07 | 2024                     | 4,14  | 1,73  | 0,19 | 6,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,08  | 5,10  | 5,19 | 2023                     | 0,19  | 1,09  | 1,58 | 0,79  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,65  | 2,20  | 1,95 | 2022                     | -4,28 | -1,03 | 3,48 | -3,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,26  | 3,69  | 3,26 |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 90,51 |
| ● Liquidità        | 8,64  |
| ● Altro            | 0,86  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
|                      |       | Basso           | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |      |
|                      | Med   |                 |     |      |
|                      | Basso |                 |     |      |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,75 |
| Maturità effettiva    | 5,00 |
| Qualità Credito Media | BB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 1,72  | BBB              | 35,85 |
| AA               | 8,88  | BB               | 29,32 |
| A                | 17,44 | B                | 6,00  |
|                  |       | Below B          | 0,79  |
|                  |       | Not Rated        | 0,01  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 12,01 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,48  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,04  |
| US Treasury Bond Future June...             | —       | 2,31  |
| Bangkok Bank Public Company...              | —       | 1,63  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 1,61  |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4%               | —       | 1,60  |
| Saudi Awwal Bank 5.947%                     | —       | 1,49  |
| Abu Dhabi Future Energy...                  | —       | 1,33  |
| El Puerto de Liverpool...                   | —       | 1,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 193   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 15,89 |
| 🏢 Societario               | 78,46 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,39  |
| 📄 Derivati                 | -1,74 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,05  |
| Da 0 a 4 cedole   | 24,86 |
| Da 4 a 6 cedole   | 45,87 |
| Da 6 a 8 cedole   | 23,54 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,67  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,05 |
| da 3 a 5   | 17,68 |
| da 5 a 7   | 14,12 |
| da 7 a 10  | 19,44 |
| da 10 a 15 | 8,40  |
| da 15 a 20 | 1,99  |
| da 20 a 30 | 3,74  |
| oltre 30   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |         |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 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 (29/04/2026)       | USD 146,02                               |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 257,73 USD                               |                         |              |                              |         |

(31/03/2026)