

# 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

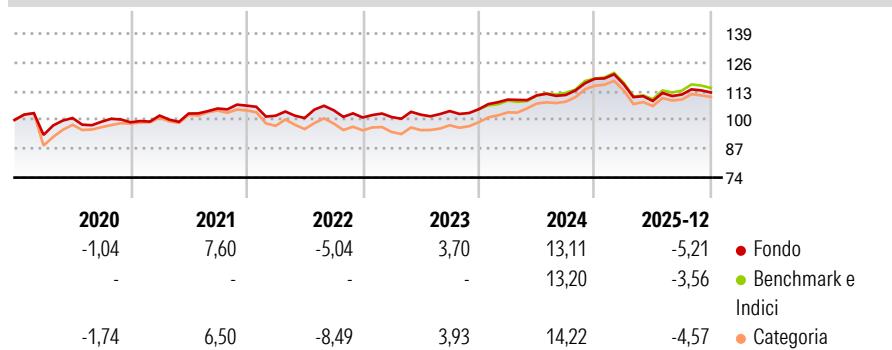
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

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

### Rend. Cumulati %

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

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	0,84
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
2022	-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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,14
	Qualità Credito Media	5,42
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

### Qualità Credito

### Sensibilità ai Tassi

### 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

### 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

### 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

### 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 (28/01/2026)	USD 146,22				
Patrimonio Netto (Mln)	275,55 USD				
(30/11/2025)					