

Robeco SDG High Yield Bonds FH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

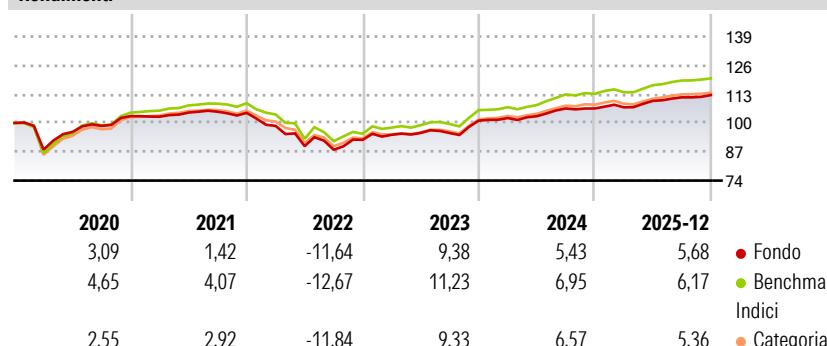
Bloomberg Global HY Corp TR USD

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

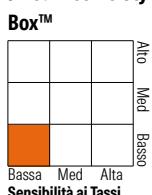
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,20
1,19
1,02
6-Mesi
2,49
2,63
2,37
1-Anno
5,52
5,42
4,95
3-Anni Ann.ti
5,92
7,00
6,25
5-Anni Ann.ti
1,88
2,82
2,15
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,07
• Obbligazioni	105,08
• Liquidità	-5,52
• Altro	0,36

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Fondo
2,85
Maturity effettiva
3,93
Qualità Credito Media
BB
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
AAA
0,00
BBB
12,75
AA
0,00
BB
60,04
A
0,00
B
24,31
Below B
2,26
Not Rated
0,63
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,24
2 Year Treasury Note Future...	-	6,93
EMRLD Borrower LP / Emerald...	-	1,05
Silgan Holdings Inc. 2,25%	-	1,04
BE Semiconductor Industries...	-	0,99
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,93
Garrett Motion Holdings Inc....	-	0,91
Pachelbel Bidco S.p.A. 7,125%	-	0,88
Crown European Holdings S.A....	-	0,87
TERNA - Rete Elettrica...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,71	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	421	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	2,37
Societario	94,41
Cartolarizzazioni	0,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,78
Derivati	9,85

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	3,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2061804121	-
NAV (29/01/2026)	EUR 114,82			
Patrimonio Netto (Mln)	564,10 EUR			
(31/12/2025)				