

Robeco SDG High Yield Bonds GH £

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

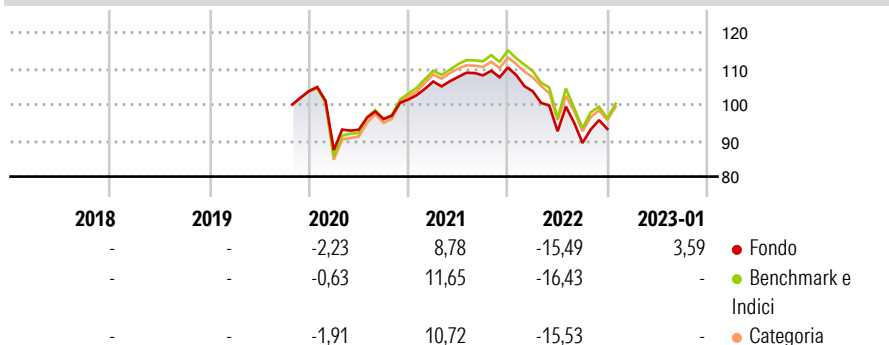
Morningstar Rating™

Senza 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	2,85	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	3,40	3,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	-11,85	5,09	5,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,26	8,79	8,42	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,82	3,50	2022	-6,00	-10,71	-3,52	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/01/2023

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	111,79
● Liquidità	-12,19
● Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,22
Maturità effettiva	4,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	14,11
AA	0,00	BB	58,00
A	0,00	B	24,09
		Below B	3,17
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,02
5 Year Treasury Note Future...	—	3,29
Euro Schatz Future June 26	—	2,20
US Treasury Bond Future June...	—	1,19
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,04
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	1,02
Garrett Motion Holdings Inc....	—	1,02
BE Semiconductor Industries...	—	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,92
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	5,36
🏢 Societario	97,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,25
📄 Derivati	6,73

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	19,19
Da 4 a 6 cedole	38,83
Da 6 a 8 cedole	33,73
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,57
da 3 a 5	24,59
da 5 a 7	34,05
da 7 a 10	6,04
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	1,76
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 GBP
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2061804550		
NAV (17/01/2023)	GBP 91,96				
Patrimonio Netto (Mln)	562,18 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.