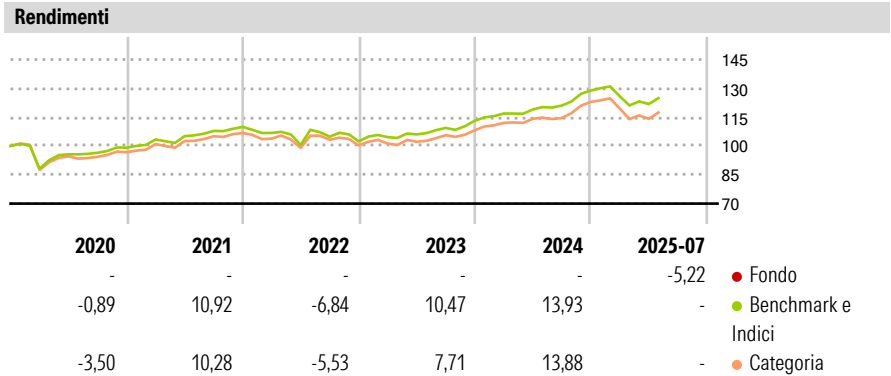


Robeco SDG High Yield Bonds FH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp TR USD	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	0,74	0,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-3,33	-5,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,03	4,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	4,61	4,03	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	105,08
Liquidità	-5,52
Altro	0,36

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Fondo**

Duration Effettiva: 2,85

Maturity effettiva: 3,93

Qualità Credito Media: BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	20,26
Da 4 a 6 cedole	38,77
Da 6 a 8 cedole	31,80
Da 8 a 10 cedole	8,39
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,97
da 3 a 5	34,80
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	2,00
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	1,60
oltre 30	9,28

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	22/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 100,31	ISIN	LU2061804808		
Patrimonio Netto (Mln)	564,10 EUR				
(31/12/2025)					