

Robeco SDG High Yield Bonds IH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

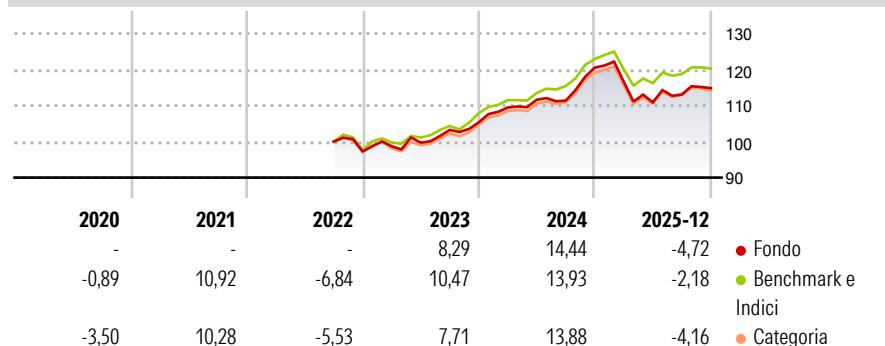
Bloomberg Global HY Corp TR USD

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	91,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-0,71	-0,60
6-Mesi	0,11	0,49	0,34
1-Anno	-5,74	-3,47	-5,30
3-Anni Ann.ti	4,75	6,18	4,84
5-Anni Ann.ti	-	4,64	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,27	-4,89	1,97	1,57
2024	3,92	1,98	-0,21	8,22
2023	1,48	1,03	3,54	2,01
2022	-	-	-	-2,74

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,85
	Qualità Credito Media	3,93
Altro		BB
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Alta	
	Med	
	Basso	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	0,00	BBB	12,75	o
AAA	0,00	BB	60,04	AA
AA	0,00	B	24,31	A
A	Below B	Not Rated	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)	2,53 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.robeco.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	22/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 134,45	ISIN	LU2061804980		
Patrimonio Netto (Mln)	564,10 EUR				
(31/12/2025)					