

Robeco SDG High Yield Bonds IH USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

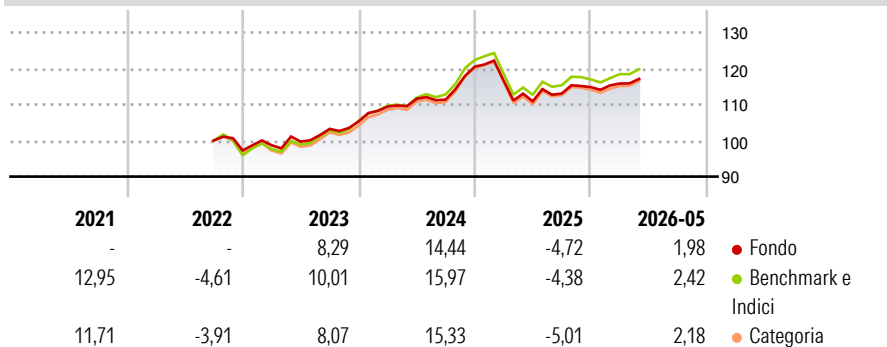
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	4,19	4,21
6-Mesi	5,51	5,83	5,60
1-Anno	8,00	8,62	8,10
3-Anni Ann.ti	6,58	7,71	6,82
5-Anni Ann.ti	-	5,52	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	111,79
● Liquidità	-12,19
● Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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)	1,23 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	22/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2061804980		
NAV (25/06/2026)	USD 135,93				
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.