

Robeco Transition Asian Bonds IH EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

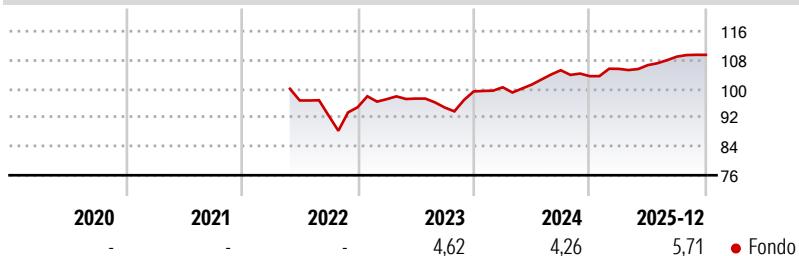
Morningstar Rating™

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. The Sub-fund invests at least two-thirds of its total assets in bonds (which may include contingent convertible bonds (also "CoCo" bonds)) and similar fixed income securities and asset backed securities issued by entities incorporated or exercising a preponderant part of their economic activities in Asia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,19
6-Mesi	2,78
1-Anno	5,98
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	0,98	2,21	0,45
2024	1,16	0,74	3,94	-1,57
2023	2,35	0,16	-2,55	4,72
2022	-	-	-4,36	2,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,71
• Obbligazioni	93,67
• Liquidità	6,07
• Altro	0,97

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,65	BBB	33,72
AA	10,31	BB	24,43
A	26,55	B	0,00
		Below B	1,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,83
2 Year Treasury Note Future...	—	5,18
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,89
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,34
Temasek Financial (I)...	—	1,84
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,79
China Hongqiao Group Limited...	—	1,76
Korea Housing Finance Corp...	—	1,76
Standard Chartered PLC 7,75%	—	1,75
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,87	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	69	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,82
Societario	78,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,08
Derivati	-0,05

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,88
Da 4 a 6 cedole	51,02
Da 6 a 8 cedole	17,60
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,81
da 3 a 5	20,45
da 5 a 7	15,11
da 7 a 10	12,98
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	3,90
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	17/05/2022	ISIN	LU2465792963	-
NAV (27/01/2026)	EUR 109,89			
Patrimonio Netto (Mln)	12,10 USD			
(30/11/2025)				