Robeco SDG High Yield IEH USD Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global HY Corp Hdg TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	8,28	14,45	-4,73	5,87
Benchmark e Indici	-	-	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	-	-	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	95,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	2,07	1,98
6-Mesi	5,46	5,04	4,93
1-Anno	6,16	6,02	5,52
3-Anni Ann.ti	5,97	6,69	5,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

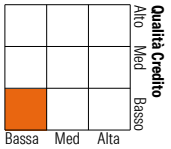
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	3,72	-0,84	-
2025	-3,27	-4,89	1,97	1,56
2024	3,91	1,99	-0,21	8,22
2023	1,46	1,03	3,54	2,02
2022	-	-	-	-2,73

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,01
Liquidità	-6,27
Altro	0,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturity effettiva	4,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	12,70
AA	0,00	BB	57,25
A	0,50	B	24,13
		Below B	4,54
		Not Rated	0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,70
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,89
Silgan Holdings Inc. 2.25%	—	0,88
Garrett Motion Holdings Inc....	—	0,86
BE Semiconductor Industries...	—	0,81
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,77
Maya S.A.S. 7%	—	0,75
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,74
Bond US Bidco 1 Inc. / Bond...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		458

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,54
Societario	96,45
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,46
Derivati	2,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	14,85
Da 4 a 6 cedole	39,78
Da 6 a 8 cedole	36,96
Da 8 a 10 cedole	7,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	27,30
da 5 a 7	28,92
da 7 a 10	6,82
da 10 a 15	1,89
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	2,65
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	6,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	20/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2023	ISIN	LU2529316437		
NAV (06/11/2026)	USD 116,62				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	658,09 EUR				

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 prodotto; (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.