

Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency D EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

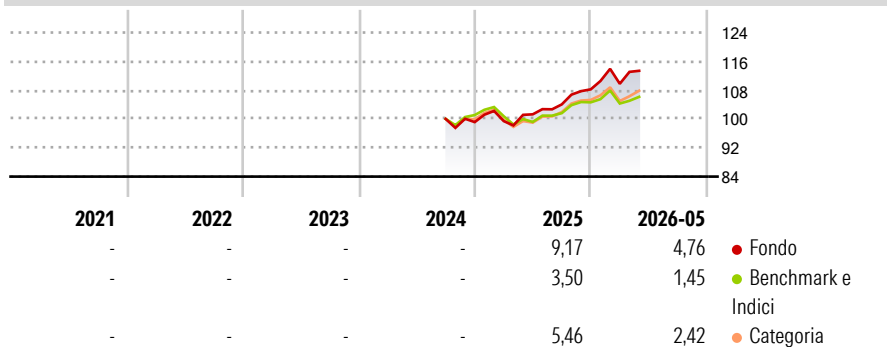
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

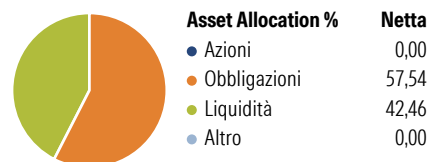
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	3,88	4,80
6-Mesi	8,96	4,29	5,62
1-Anno	15,35	9,59	11,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

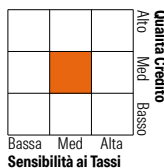
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,42	-	-	-
2025	0,27	1,90	2,72	4,02
2024	-	-	-	-0,87
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	4,28
Maturity effettiva	7,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	2,38	BBB	34,63
AA	34,43	BB	11,54
A	6,07	B	0,00
		Below B	7,47
		Not Rated	3,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 5%	-	7,59
Mexico (United Mexican...)	-	4,85
Central Bank Of Tunisie SA...	-	4,70
Secretaria Do Tesouro...	-	4,69
Mexico (United Mexican...)	-	4,33
United States Treasury Notes...	-	3,97
United States Treasury Notes...	-	3,97
United States Treasury Notes...	-	3,97
United States Treasury Notes...	-	3,97
Philippines (Republic Of)...	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	58,61
Societario	1,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,18
Derivati	1,18

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	18,36
Da 4 a 6 cedole	27,35
Da 6 a 8 cedole	27,00
Da 8 a 10 cedole	13,10
Da 10 a 12 cedole	4,53
Oltre 12 cedole	9,13

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	23,00
da 5 a 7	14,95
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	12,47
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	25/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2024	ISIN	LU2862982654		
NAV (25/06/2026)	EUR 116,51				
Patrimonio Netto (Mln)	70,51 USD				

(30/04/2026)

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.