

Robeco Emerging Markets Bonds SH EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

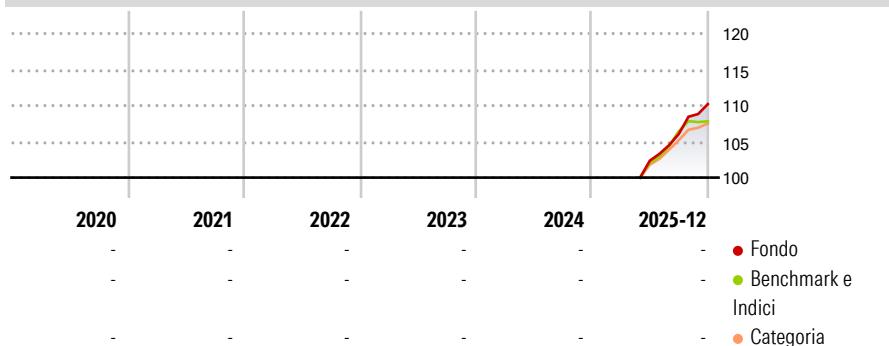
Morningstar Rating™

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 Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr Alpha	3,28	-0,39	2,10
3-Yr Beta	8,95	5,05	6,54
3-Yr R-Squared	-	-	-
3-Yr Info Ratio	-	-	-
3-Yr Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	3,63	3,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,22
• Liquidità	9,78
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %
	Maturity effettiva	8,24	Fond o
	Qualità Credito Media	13,43	AAA
Alto		B	AA
Med			A
Basso			Below B
			Not Rated

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	77,65
■ Societario	12,57
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,88
■ Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	11,23
Da 4 a 6 cedole	20,24
Da 6 a 8 cedole	55,29
Da 8 a 10 cedole	12,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,10
da 3 a 5	9,37
da 5 a 7	10,93
da 7 a 10	27,73
da 10 a 15	27,11
da 15 a 20	7,57
da 20 a 30	8,92
oltre 30	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/11/2024	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/01/2026)	EUR 112,25	ISIN	LU3063670304	
Patrimonio Netto (Mln)	12,34 USD			
(30/11/2025)				