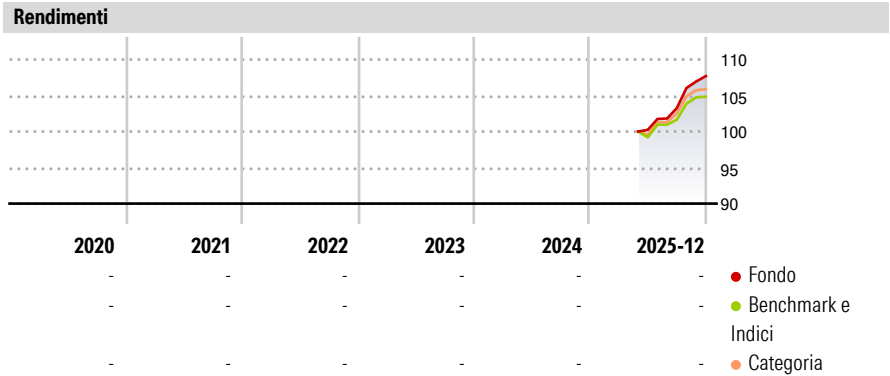


Robeco Emerging Markets Bonds Local Currency S USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,24	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,07	6,34	7,50	2025	-	-	3,01	4,30
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		5,76
Maturity effettiva		10,10
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,75	BBB	28,78
AA	12,09	BB	34,05
A	4,12	B	6,43
		Below B	4,56
		Not Rated	3,22

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,87
Secretaria Do Tesouro...	—	7,79
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	—	7,38
South Africa (Republic of)...	—	5,29
Turkey (Republic of) 31.08%	—	5,13
Chile (Republic Of) 5%	—	4,01
Mexico (United Mexican...	—	3,70
Poland (Republic of) 6%	—	3,29
Czech (Republic of) 5%	—	3,23
African Development Bank 6.64%	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		85,47
■ Societario		0,00
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		14,83
■ Derivati		-0,29

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		22,63
Da 4 a 6 cedole		18,84
Da 6 a 8 cedole		14,25
Da 8 a 10 cedole		16,61
Da 10 a 12 cedole		0,49
Oltre 12 cedole		27,18

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		25,96
da 3 a 5		16,85
da 5 a 7		8,07
da 7 a 10		26,96
da 10 a 15		6,78
da 15 a 20		8,45
da 20 a 30		6,93
oltre 30		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	20/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	USD 113,43	ISIN	LU3063670486		
Patrimonio Netto (Mln)	44,85 USD				
(30/11/2025)					