

Robeco Transition Emerging Credits D USD

Gestore del fondo
Indice

Thu Ha Chow, Frank Reynaerts, Christiaan Lever since: 04-06-2014
JPM CEMBI Broad Diversified

General Facts

Morningstar	★★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	USD
Dimensione del fondo	USD 272.902.843
Dimensione della classe di azioni	USD 434.348
Azioni in circolazione	2.988
Data prima NAV	26-11-2014
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	5,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,35%	0,48%
3 m	0,80%	1,29%
YTD	7,51%	8,73%
1 Anno	7,51%	8,73%
2 Anni	6,77%	8,17%
3 Anni	6,95%	8,48%
5 Anni	1,75%	2,48%
10 Anni	3,96%	4,77%
Since 11-2014	3,43%	4,24%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Industriali	37,2%	41,8%
Finanziari	30,3%	27,1%
Agenzie	16,7%	24,4%
Servizi pubblici	6,2%	5,6%
Titoli sovrani	3,8%	-
Titoli di Stato	1,6%	-
Sovranazionale	1,6%	0,7%
Autorità locali	0,9%	0,3%
Liquidità e altri strumenti	1,8%	-

	Fondo	Indice
Subordination type allocation		
Senior	71,9%	87,1%
Tier 2	15,6%	6,1%
Tier 1	6,1%	4,2%
Ibridi	4,7%	2,6%
Liquidità e altri strumenti	1,8%	-

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	7,51%	8,73%
2024	6,03%	7,63%
2023	7,33%	9,08%
2022	-10,88%	-12,26%
2021	0,01%	0,91%
2023-2025	6,95%	8,48%
2021-2025 Annualizzati (anni)	1,75%	2,48%

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	0,8%	0,2%
AA	4,6%	5,8%
A	15,6%	20,8%
BAA	37,0%	32,9%
BA	35,5%	21,5%
B	4,3%	12,5%
CAA	0,5%	1,9%
CA	0,0%	0,1%
C	0,0%	0,1%
NR	0,0%	4,2%
Liquidità e altri strumenti	1,8%	-

Costi del fondo

Spese correnti	1,42%
Commissioni di gestione	1,20%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

Ripartizione denominazione valutaria

Dollaro USA	81,2%	100,0%
Euro	15,9%	-
Dollaro di Singapore	0,8%	-
Sterlina Britannica	0,4%	-

Duration Allocation

Dollaro USA	4,1	4,1
Dollaro di Singapore	0,0	-
Euro	0,0	-
Sterlina Britannica	0,0	-
Franco Svizzero	0,0	-
Renmimi	0,0	-
Altro	0,0	-

Robeco Transition Emerging Credits D USD

Gestore del fondo
Indice

Thu Ha Chow, Frank Reynaerts, Christiaan Lever since: 04-06-2014
JPM CEMBI Broad Diversified

Politica d'investimento

Robeco Transition Emerging Credits è un comparto a gestione attiva che investe in obbligazioni (compresi i contingent convertible bond o "CoCo"), titoli ABS e titoli a reddito fisso simili emessi da società costituite o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche nei Paesi emergenti. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi fondamentale. Il fondo ha la flessibilità di investire in opportunità di tipo value al di fuori dell'universo dell'indice, e pertanto comprende sia debito in valuta locale che debito in valuta forte. Il fondo si propone di investire in asset con un obiettivo sostenibile e in asset che contribuiscono alla transizione. La transizione riguarda le attività che contribuiscono in modo misurabile e credibile agli obiettivi dell'Accordo di Parigi e/o a un obiettivo ambientale e/o sociale. Ciò si ottiene investendo in aziende che hanno obiettivi credibili di riduzione delle emissioni, in imprese che forniscono soluzioni per la mitigazione del cambiamento climatico e in obbligazioni emesse per finanziare la trasformazione in chiave sostenibile o rifinanziare, in tutto o in parte, progetti nuovi e/o esistenti con un obiettivo ambientale e/o sociale. L'obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. </P></HTML>

Robeco Transition Emerging Credits

Le prime 10 posizioni per dimensioni

Posizioni

Standard Chartered PLC	
Alibaba Group Holding Ltd	
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl	
First Abu Dhabi Bank PJSC	
Bangkok Bank PCL/Hong Kong	
Corp Andina de Fomento	
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	
mBank SA	
Saudi Awwal Bank	
SK Hynix Inc	
Total	16,09

Settore	%
Finanziari	1,90
Industriali	1,78
Agenzie	1,71
Agenzie	1,63
Finanziari	1,56
Sovranazionale	1,56
Agenzie	1,56
Finanziari	1,54
Finanziari	1,48
Industriali	1,39
Total	16,09

Profilo di sostenibilità

	Full ESG Integration
	Engagement

Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	
Struttura del fondo	Aperto
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	D USD

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	0,52	1,27
Information ratio	0,03	0,56
Indice di Sharpe	0,89	-0,03
Alpha (%)	-0,02	0,70
Beta	1,01	1,00
Standard deviation	4,09	5,83
Utile mensile max. (%)	3,72	5,93
Perdita mensile max. (%)	-1,63	-4,31

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Registrato in

Austria, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Singapore, Svizzera

Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il reddito prodotto si riflette sul prezzo delle sue azioni. Ciò significa che la performance complessiva del fondo si riflette della performance dei suoi corsi azionari.

Codici del fondo

ISIN	LU1143725874
Bloomberg	REMCMDHU LX
Sedol	BZ1BX41
Valoren	26163500

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	21	37
Hit ratio (%)	58,3	61,7
Mercato al rialzo (mesi)	27	37
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	24
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	59,3	64,9
Mercato al ribasso (mesi)	9	23
Months Outperformance Bear	5	13
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	55,6	56,5

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito www.morningstar.com.

Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS (documento contenente le informazioni chiave), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito www.robeco.it. Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.