

Robeco High Yield Bonds BH €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

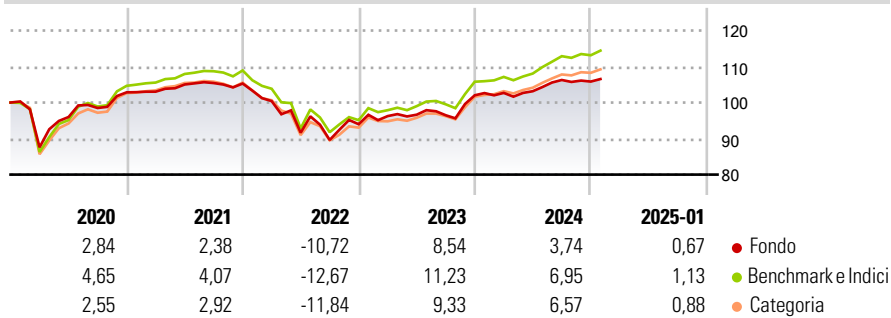
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poor's o Moody's, o in titoli a reddito fisso senza alcun rating ma presumibilmente classificabili in base ai suddetti rating o a rating equivalenti. Il comparto investe in parte in titoli obbligazionari e analoghi strumenti di credito emessi da paesi emergenti (Russia inclusa). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nel caso di investimenti in titoli obbligazionari e titoli e strumenti di credito negoziabili con un rating inferiore a «BBB», «Baa» o non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

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

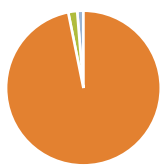
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,42	1,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	4,49	4,16	2024	0,65	0,46	3,02	-0,41
1-Anno	4,90	8,14	7,43	2023	2,40	0,40	-0,16	5,74
3-Anni Ann.ti	1,43	2,83	2,20	2022	-4,64	-8,74	-2,20	4,89
5-Anni Ann.ti	1,20	2,66	1,79	2021	0,18	1,93	0,38	-0,13
10-Anni Ann.ti	2,53	3,31	2,32					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

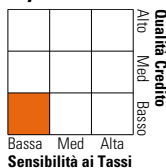
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,84
● Liquidità	1,87
● Altro	1,29

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	4,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	10,28
AA	0,00	BB	63,60
A	0,00	B	20,37
		Below B	5,48
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,22
Robeco European High Yield...	—	2,75
Canpack SA And Canpack US...	—	0,88
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
Forvia SE 2.375%	—	0,72
CNX Resources Corporation 6%	—	0,68
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,63
FMG Resources (August 2006)...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
🏢 Societario	92,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	3,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	25,56
Da 4 a 6 cedole	35,01
Da 6 a 8 cedole	29,85
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	40,00
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	7,76
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	0,63
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	35,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	18/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 19,70	ISIN	LU0454740118		
Patrimonio Netto (Mln)	6.196,05 EUR				

(31/12/2024)