

# 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

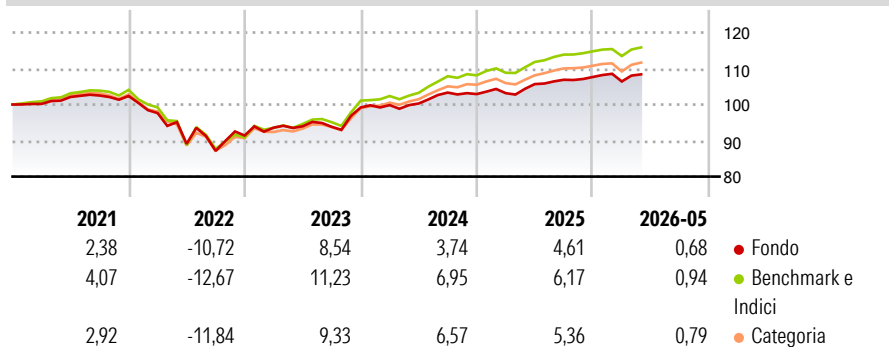
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poors o Moody's, o in titoli a reddito 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	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	1,79	2,24	2,24	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,22	1,11	2025	0,24	2,45	1,13	0,72
1-Anno	3,19	4,13	3,69	2024	0,65	0,46	3,02	-0,41
3-Anni Ann.ti	4,96	7,22	6,50	2023	2,40	0,40	-0,16	5,74
5-Anni Ann.ti	1,26	2,43	1,73	2022	-4,64	-8,74	-2,20	4,89
10-Anni Ann.ti	2,54	3,78	2,75					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,72
● Liquidità	-7,16
● Altro	0,43

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
Duration Effettiva	3,11
Maturità effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	9,97
AA	2,45	BB	60,68
A	0,00	B	23,77
		Below B	2,86
		Not Rated	0,27

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,42
5 Year Treasury Note Future...	—	5,81
Robeco European High Yield...	—	3,89
Euro Schatz Future June 26	—	2,10
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,03
Canpack SA And Canpack US...	—	0,87
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Bills...	—	0,81
10 Year Treasury Note Future...	—	0,80
US Treasury Bond Future June...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		504

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
8,99	☑ Governativo
91,09	☑ Societario
0,13	☑ Cartolarizzazioni
0,00	☑ Enti Locali
-8,72	☑ Liquidità ed equivalenti
8,50	☑ Derivati

### Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,31	0 coupon
13,22	Da 0 a 4 cedole
37,54	Da 4 a 6 cedole
40,51	Da 6 a 8 cedole
8,04	Da 8 a 10 cedole
0,38	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo	Scadenza
14,35	da 1 a 3
25,19	da 3 a 5
33,27	da 5 a 7
6,01	da 7 a 10
0,96	da 10 a 15
0,48	da 15 a 20
1,46	da 20 a 30
2,19	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	27,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 19,05	ISIN	LU0454740118		
Patrimonio Netto (Mln)	4.638,20 EUR				

(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.