

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

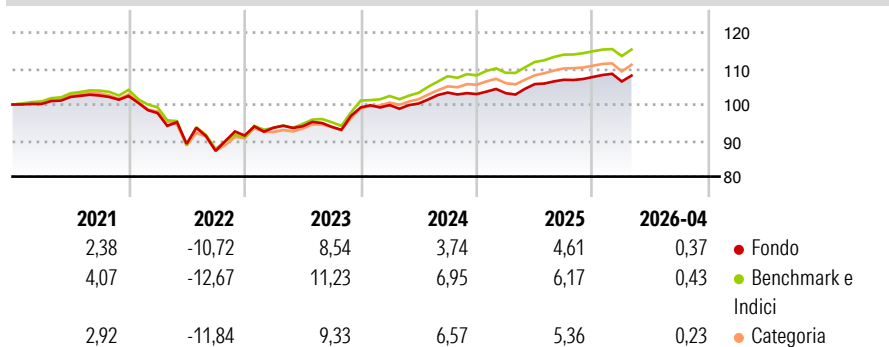
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poors o Moody's, o in titoli a reddito 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	92,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	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	-0,09	0,15	0,03	2026	-1,14	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,78	1,47	2025	0,24	2,45	1,13	0,72
1-Anno	5,01	5,73	5,24	2024	0,65	0,46	3,02	-0,41
3-Anni Ann.ti	4,83	7,18	6,53	2023	2,40	0,40	-0,16	5,74
5-Anni Ann.ti	1,38	2,53	1,83	2022	-4,64	-8,74	-2,20	4,89
10-Anni Ann.ti	2,74	3,88	2,80					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	109,45
● Liquidità	-9,96
● Altro	0,43

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,20
Maturity effettiva	4,89
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,40
AA	2,21	BB	59,91
A	0,00	B	23,98
		Below B	3,02
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,51
5 Year Treasury Note Future...	—	5,90
Robeco European High Yield...	—	3,78
Euro Schatz Future June 26	—	2,09
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,01
Canpack SA And Canpack US...	—	0,86
United States Treasury Bills...	—	0,82
10 Year Treasury Note Future...	—	0,81
US Treasury Bond Future June...	—	0,74
Euro Buxl Future June 26	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,77
🏢 Societario	91,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,01
📄 Derivati	10,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	36,69
Da 6 a 8 cedole	40,18
Da 8 a 10 cedole	8,19
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,48
da 3 a 5	25,21
da 5 a 7	33,71
da 7 a 10	6,59
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	1,39
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	28,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 19,25	ISIN	LU0454740118		
Patrimonio Netto (Mln)	4.679,38 EUR				

(31/03/2026)