

# 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

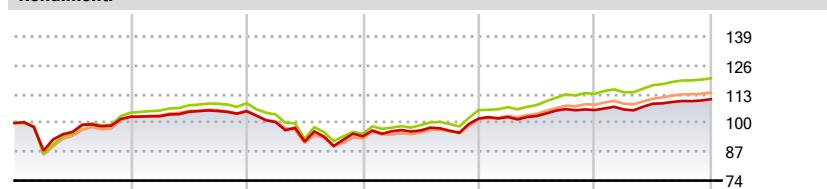
## Morningstar Rating™

★★

## 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...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,84	2,38	-10,72	8,54	3,74	4,61
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
			9,33	6,57	5,36

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,50	1,34
6-Mesi	2,60	3,26	2,90
1-Anno	4,83	6,23	5,61
3-Anni Ann.ti	4,74	7,03	6,30
5-Anni Ann.ti	1,53	2,83	2,16
10-Anni Ann.ti	3,59	4,66	3,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

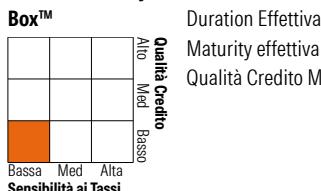
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	2,45	1,13	0,72
2024	0,65	0,46	3,02	-0,41
2023	2,40	0,40	-0,16	5,74
2022	-4,64	-8,74	-2,20	4,89

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	96,46
Liquidità	3,01
Altro	0,43

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,04	BBB	9,52
AA	2,53	BB	60,08
A	0,00	B	23,15
		Below B	4,29
		Not Rated	0,39

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,89
Robeco European High Yield...	—	3,73
10 Year Treasury Note Future...	—	1,89
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,99
United States Treasury Notes...	—	0,90
Canpack SA And Canpack US...	—	0,84
United States Treasury Notes...	—	0,71
Carnival Corporation 5,875%	—	0,69
Venture Global LNG Inc. 9,875%	—	0,60
Rockcliff Energy II LLC 5,5%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	490	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	30,61 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Inc	
NAV (16/01/2026)	EUR 19,43	ISIN	LU0454740118	
Patrimonio Netto (Mln)	4.795,03 EUR			
(30/11/2025)				