

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

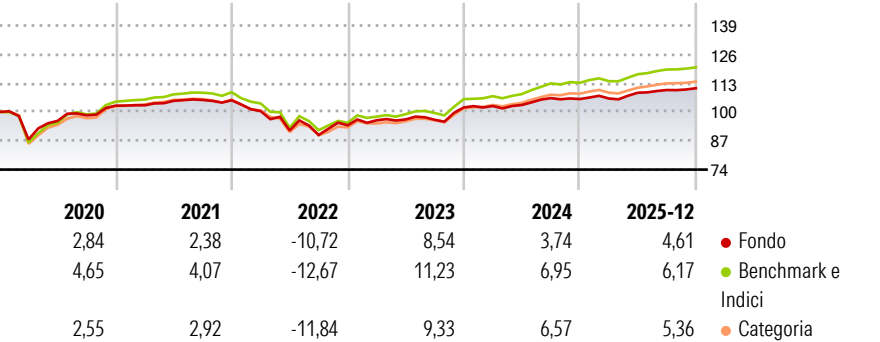
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poor's o Moody's, o in titoli a 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	-1,94	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)

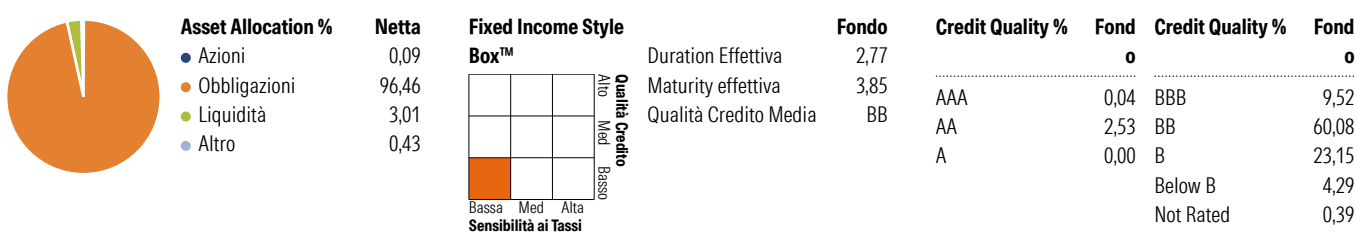
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	1,50	1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	3,26	2,90	2025	0,24	2,45	1,13	0,72
1-Anno	4,83	6,23	5,61	2024	0,65	0,46	3,02	-0,41
3-Anni Ann.ti	4,74	7,03	6,30	2023	2,40	0,40	-0,16	5,74
5-Anni Ann.ti	1,53	2,83	2,16	2022	-4,64	-8,74	-2,20	4,89
10-Anni Ann.ti	3,59	4,66	3,39					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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	2,02
Societario	90,45
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	4,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	17,04
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	37,20
Da 8 a 10 cedole	9,33
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,09
da 3 a 5	29,85
da 5 a 7	33,63
da 7 a 10	6,77
da 10 a 15	1,25
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	1,07
oltre 30	1,66

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.	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 (16/01/2026)	EUR 19,43	ISIN	LU0454740118		
Patrimonio Netto (Mln)	4.795,03 EUR				

(30/11/2025)