# **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

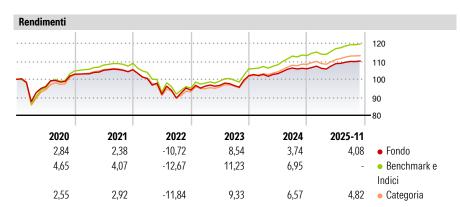
## Morningstar Rating™

\*\*\*

# 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...

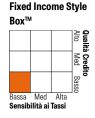
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,10	
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med	
Rasati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged FUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,90	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	3,34	3,53	3,41	2025	0,24	2,45	1,13	-
1-Anno	3,86	5,37	4,85	2024	0,65	0,46	3,02	-0,41
3-Anni Ann.ti	5,29	7,61	6,90	2023	2,40	0,40	-0,16	5,74
5-Anni Ann.ti	1,60	3,00	2,32	2022	-4,64	-8,74	-2,20	4,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2,94 2025	4,03	2,93	2021	0,18	1,93	0,38	-0,13

#### Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,90
Qualità Credito Media	BB

Fondo

2,33

0,21

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	0,00	BBB	8,80
AA	1,16	BB	62,54
Α	0,00	В	22,80
		Below B	4,12
		Not Rated	0,58

Titoli principali	_	•
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	10,21
Robeco European High Yield	_	3,63
10 Year Treasury Note Future	_	1,92
EMRLD Borrower LP / Emerald	_	0,98
Canpack SA And Canpack US	-	0,89
United States Treasury Notes	_	0,88
Carnival Corporation 5.875%	_	0,69
CNX Resources Corporation 6%	_	0,62
Albertsons Cos Inc / Safeway	_	0,61
Venture Global LNG Inc. 9.875%	=	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	492

Societario	92,72
♠ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,53
■ Derivati	4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	19,73
Da 4 a 6 cedole	35,06
Da 6 a 8 cedole	36,09
Da 8 a 10 cedole	8,58
Da 10 a 12 cedole	0.05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,90
da 3 a 5	30,54
da 5 a 7	31,05
da 7 a 10	6,82
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	1,10
oltre 30	1,65

#### Anagrafica

Anagranoa	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	18/12/2009
Nome del Gestore	Sander Bus
Data Inizio Gestione	17/04/1998
NAV (26/11/2025)	EUR 19,48
Patrimonio Netto (MIn)	4.913,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	31,25 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0454740118

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	1,32%
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

