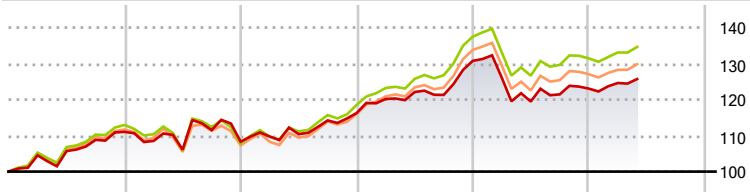
Robeco High Yield Bonds DH $

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR EUR	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
11,04	-2,46	7,35	12,45	-5,89	2,16	Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	2,42	Benchmark e Indici
11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	2,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	4,11	3,96
6-Mesi	5,60	5,56	5,38
1-Anno	7,08	9,06	8,60
3-Anni Ann.ti	5,43	7,71	6,88
5-Anni Ann.ti	4,31	5,48	4,52
10-Anni Ann.ti	4,64	5,69	4,23

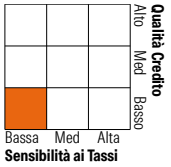
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	-	-	-
2025	-3,54	-5,27	1,66	1,32
2024	3,35	1,61	-0,67	7,79
2023	1,33	0,60	3,44	1,81
2022	-2,27	-2,24	5,13	-2,89

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2026)	446,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	14/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Sander Bus	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	ISIN	LU0594695099		
NAV (25/06/2026)	USD 220,92				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	4.638,20 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR