

Robeco High Yield Bonds DH \$

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR

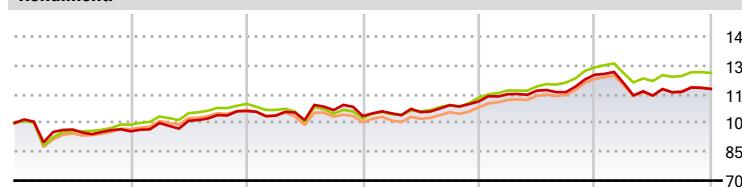
EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,04	-2,46	7,35	12,45	-5,89	-0,65
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,64	-0,07	-0,59
6-Mesi	1,12	2,03	1,51
1-Anno	-6,74	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	3,61	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	3,75	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	5,09	5,73	4,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

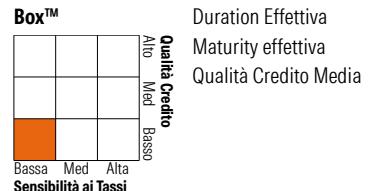
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,13
• Obbligazioni	100,82
• Liquidità	-1,38
• Altro	0,43

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB		9,33
AA	2,71	BB		61,04
A	0,00	B		23,74
		Below B		2,78
		Not Rated		0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,87
Robeco European High Yield...	—	3,82
10 Year Treasury Note Future...	—	1,86
United States Treasury Bills...	—	1,00
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,98
Canpack SA And Canpack US...	—	0,85
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Notes...	—	0,72
Carnival Corporation 5,875%	—	0,68
Venture Global LNG Inc. 9,875%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,20	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	494	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,97
Societario	91,00
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,46
Derivati	8,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	16,75
Da 4 a 6 cedole	35,37
Da 6 a 8 cedole	38,31
Da 8 a 10 cedole	8,69
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,58
da 3 a 5	40,54
da 5 a 7	18,85
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	1,29
da 15 a 20	0,39
da 20 a 30	0,90
oltre 30	9,66

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	470,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	14/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 218,52	ISIN	LU0594695099		
Patrimonio Netto (Mln)	4.702,62 EUR				
(31/12/2025)					