

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

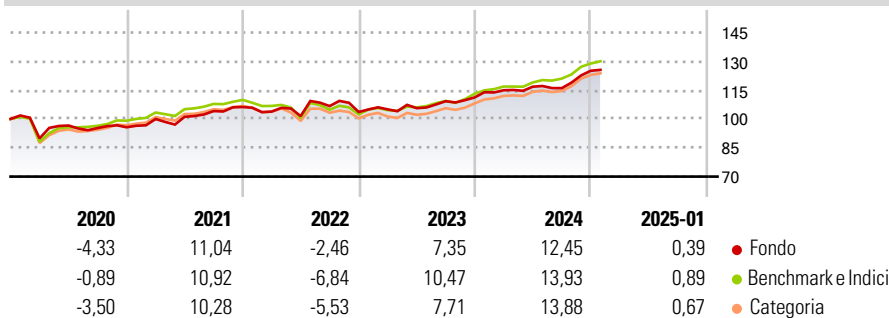
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poor's o Moody's, o in titoli a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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med

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

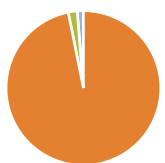
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	9,85	13,19	2024	3,35	1,61	-0,67	7,79
1-Anno	10,40	12,95	12,72	2023	1,33	0,60	3,44	1,81
3-Anni Ann.ti	7,11	7,28	6,98	2022	-2,27	-2,24	5,13	-2,89
5-Anni Ann.ti	4,12	4,98	4,27	2021	4,51	1,15	2,93	2,04
10-Anni Ann.ti	5,64	5,56	4,86					

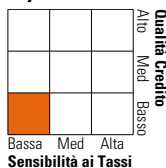
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,84
● Liquidità	1,87
● Altro	1,29

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	4,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,28
AA	0,00	BB	63,60
A	0,00	B	20,37
		Below B	5,48
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,22
Robeco European High Yield...	—	2,75
Canpack SA And Canpack US...	—	0,88
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
Forvia SE 2.375%	—	0,72
CNX Resources Corporation 6%	—	0,68
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,63
FMG Resources (August 2006)...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
🏢 Societario	92,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	3,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	25,56
Da 4 a 6 cedole	35,01
Da 6 a 8 cedole	29,85
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	40,00
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	7,76
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	0,63
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	521,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		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	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 205,55	ISIN	LU0594695099		
Patrimonio Netto (Mln)	6.196,05 EUR				

(31/12/2024)