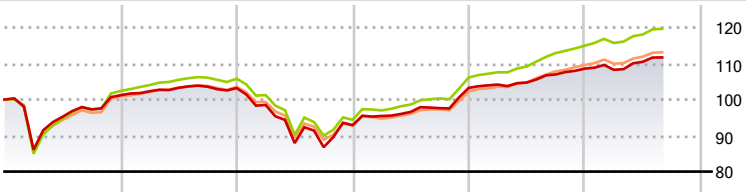
Robeco European High Yield Bonds EH €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg PE HY 2.5% Iss Con xFin TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco European High Yield Bonds investe in obbligazioni societarie high yield denominate in euro o in sterline, di circa 200-250 emittenti. I titoli ad alto rendimento sono emessi da società con rating più basso di BBB, vale a dire di qualità inferiore al tipico emittente corporate. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle singole società. Detta analisi comprende la valutazione della sostenibilità in base ai parametri della controllata SAM, che ci aiuta a escludere, in ogni settore, le società più deboli sotto questo punto di vista.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,20	1,96	-9,98	11,14	5,18	2,87	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,07	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,74	1,77
6-Mesi	1,91	2,39	1,91
1-Anno	4,70	6,95	6,25
3-Anni Ann.ti	6,45	8,47	6,91
5-Anni Ann.ti	2,67	4,10	3,47
10-Anni Ann.ti	3,30	3,94	3,18

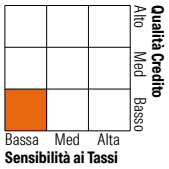
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	2,07	-	-
2024	0,90	0,53	2,14	1,51
2023	2,74	1,19	1,08	5,76
2022	-4,54	-10,75	-1,31	7,05
2021	1,09	0,93	0,29	-0,36

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,20
Liquidità	7,47
Altro	2,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturity effettiva	3,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,44	BBB	7,61
AA	0,00	BB	65,62
A	0,00	B	19,00
		Below B	4,44
		Not Rated	0,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,34
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	—	1,42
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,37
BE Semiconductor Industries...	—	1,30
SNF Group SA 2.625%	—	1,26
Primo Water Holdings Inc...	—	1,19
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,13
British Telecommunications...	—	1,08
Energizer Gamma Acquisition...	—	1,08
Crown European Holdings S.A....	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		249

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,47
Societario	93,07
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	32,29
Da 4 a 6 cedole	37,63
Da 6 a 8 cedole	24,81
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,60
da 3 a 5	37,22
da 5 a 7	24,39
da 7 a 10	6,29
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	1,05
oltre 30	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	Roeland Moraal
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (29/08/2025)	EUR 106,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	455,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1143725106
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.