

Robeco European High Yield Bonds EH €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg PE HY 2.5% Iss Con xFin TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

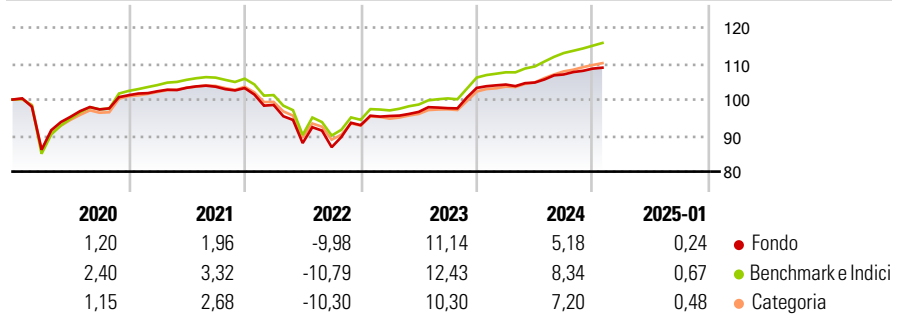
Robeco European High Yield Bonds investe in obbligazioni societarie high yield denominate in euro o in sterline, di circa 200-250 emittenti. I titoli ad alto rendimento sono emessi da società con rating più basso di BBB, vale a dire di qualità inferiore al tipico emittente corporate. Il processo di selezione 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	96,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	Med

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

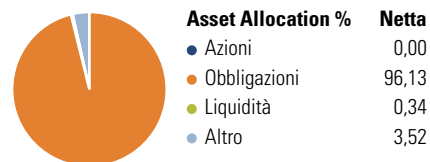
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,50	5,27	4,76	2025	0,90	0,53	2,14	1,51
1-Anno	5,42	8,99	7,92	2024	2,74	1,19	1,08	5,76
3-Anni Ann.ti	3,16	4,37	3,38	2023	-4,54	-10,75	-1,31	7,05
5-Anni Ann.ti	1,74	2,91	2,25	2022	1,09	0,93	0,29	-0,36
10-Anni Ann.ti	3,08	3,67	2,99	2021				

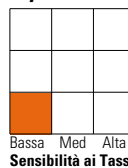
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Fondo Duration Effettiva 2,73

Maturity effettiva 3,60

Qualità Credito Media BB

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-1,67
⚙️ Societario	95,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,39
📄 Derivati	4,92

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	26,33
Da 6 a 8 cedole	24,60
Da 8 a 10 cedole	4,49
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	0,00	BBB	9,56
AA	0,00	BB	69,02
A	0,00	B	15,46
		Below B	5,43
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	—	1,49
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,43
Loxam SAS 3.75%	—	1,28
WVG Acquisition Corp. 2.25%	—	1,27
Primo Water Holdings Inc...	—	1,25
British Telecommunications...	—	1,15
BE Semiconductor Industries...	—	1,15
Forvia SE 2.75%	—	1,14
B&M European Value Retail SA...	—	1,09
Spcm SA 2.625%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	26/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Roeland Moraal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU1143725106		
NAV (07/02/2025)	EUR 107,47				
Patrimonio Netto (Mln)	425,57 EUR				

(31/12/2024)