

PrivilEdge Robeco Global High Yield N EUR Sys Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg High Yield Corporate TR USD

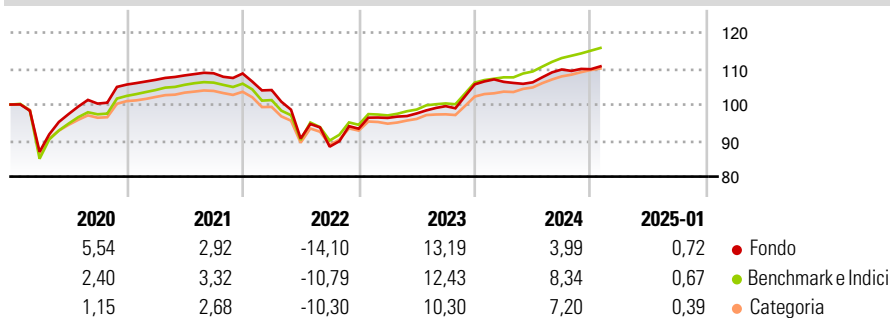
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. However, under a low volatility environment, the performance of the Sub-Fund may be close to...

Rendimenti



Misure di Rischio

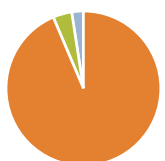
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	4,89	4,22	2024	0,66	-0,12	3,36	0,07
1-Anno	3,70	8,48	7,36	2023	3,20	1,29	2,07	6,08
3-Anni Ann.ti	1,28	4,03	3,06	2022	-4,23	-12,94	-2,49	5,65
5-Anni Ann.ti	2,00	2,91	2,24	2021	1,25	1,15	0,55	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

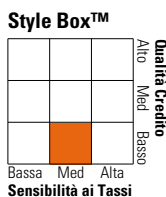
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,62
Liquidità	3,94
Altro	2,44

Fixed Income Style Box™



Style Box	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	11,30
AA	0,00	BB	65,50
A	0,00	B	18,90
		Below B	1,30
		Not Rated	3,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
OI European Group B.V. 4.75%	-	1,01
Ball Corporation 2.875%	-	0,99
Albertsons Cos Inc / Safeway...	-	0,97
FMG Resources (August 2006)...	-	0,91
Iqvia Inc 2.25%	-	0,90
Equitrans Midstream...	-	0,90
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,88
BE Semiconductor Industries...	-	0,86
Crown European Holdings S.A....	-	0,82
Lamb Weston Holdings Inc...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	-2,48
Societario	98,39
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	-2,48

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	24,94
Da 4 a 6 cedole	34,90
Da 6 a 8 cedole	28,07
Da 8 a 10 cedole	11,11
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,11
da 3 a 5	33,71
da 5 a 7	27,41
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	0,77
da 15 a 20	0,76
da 20 a 30	1,04
oltre 30	10,12

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/11/2017	ISIN	LU1711576253		
NAV (03/02/2025)	EUR 8,64				

PrivilEdge Robeco Global High Yield N EUR Sys Hedged Inc

Patrimonio Netto (Mln) 508,83 EUR

(31/12/2024)