# PrivilEdge Robeco Global High Yield Bond I EUR Acc

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global HY Corp TR USD

## Morningstar Rating™

Senza 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

2013 2014 2015 2016 2017 2018-10

- - - - - - - - - - - Fondo
- - - - - - - Benchmark e
Indici
- - - - - - - - - Categoria

| Misure di Rischio |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        |
| -                 |   | 10Y Risk        |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile

| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi                             | -     | 0,81 | 0,67 | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi                             | -     | 3,32 | 2,96 | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno                             | -     | 5,12 | 4,47 | 2024          | =  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    | 2022          | =  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2021          | -  | -  | -  | -  |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/201 | 8     |      |      |               |    |    |    |    |

Fondo

### Portafoglio 31/01/2025





|                       | i onao |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | -      |
| Maturity effettiva    | -      |
| Qualità Credito Media | BB     |
|                       |        |
|                       |        |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 9,90  |
| AA               | 0,00 | BB               | 64,30 |
| A                | 0,00 | В                | 19,30 |
|                  |      | Below B          | 1,20  |
|                  |      | Not Rated        | 5,30  |

| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
| OI European Group B.V. 4.75%          | -       | 0,98 |
| Ball Corporation 2.875%               | =       | 0,95 |
| Albertsons Cos Inc / Safeway          | _       | 0,91 |
| FMG Resources (August 2006)           | _       | 0,87 |
| Iqvia Inc 2.25%                       | _       | 0,86 |
| BE Semiconductor Industries           | _       | 0,80 |
| Equitrans Midstream                   | _       | 0,78 |
| Crown European Holdings S.A           | _       | 0,77 |
| Lamb Weston Holdings Inc              | _       | 0,74 |
| Energizer Gamma Acquisition           | _       | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 8,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai  | ri      | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 369  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo                    | -2,35 |
| Societario                       | 92,79 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,06  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 6,12  |
| ■ Derivati                       | 3,37  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| •                                |       |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,15  |
| Da 0 a 4 cedole   | 24,90 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,24 |
| Da 6 a 8 cedole   | 28,39 |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36  |
| Oltre 12 cedole   | 0,47  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,56  |
| da 3 a 5   | 33,53 |
| da 5 a 7   | 26,66 |
| da 7 a 10  | 9,80  |
| da 10 a 15 | 0,98  |
| da 15 a 20 | 0,67  |
| da 20 a 30 | 1,06  |
| oltre 30   | 10,25 |
|            |       |
|            |       |

# Anagrafica

| Società di Gestione  | Robeco Institutional Asset |
|----------------------|----------------------------|
|                      | Management BV              |
| Telefono             | +31 10 2241224             |
| Web                  | www.robeco.com             |
| Data di Partenza     | 01/12/2017                 |
| Nome del Gestore     | -                          |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2017                 |
| NAV (30/10/2018)     | FUR 9.62                   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,07 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2018)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1711575529 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 EUF |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | -             |
| Spese correnti               | 0,72%         |
| Commissione di incentivo     | -             |

# PrivilEdge Robeco Global High Yield Bond I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

525,40 EUR

(31/01/2025)

