

Robeco High Yield Bonds DH €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

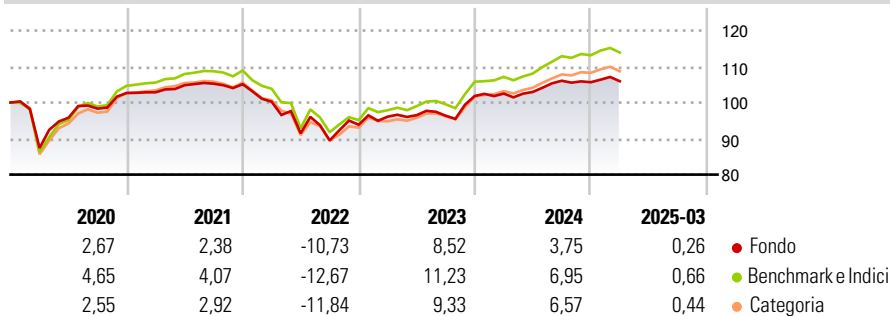
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poor's o Moody's, o in titoli a 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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

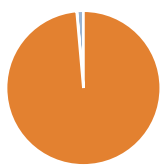
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-1,12	-1,45	2025	0,26	-	-	-
6-Mesi	-1,46	-0,38	-0,78	2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
1-Anno	3,46	6,53	4,95	2023	2,41	0,43	-0,16	5,69
3-Anni Ann.ti	1,97	3,27	2,40	2022	-4,64	-8,76	-2,16	4,87
5-Anni Ann.ti	2,36	4,33	3,72	2021	0,19	1,90	0,41	-0,13
10-Anni Ann.ti	2,34	2,91	1,82					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

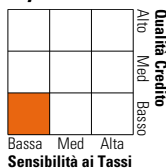
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,60
● Liquidità	0,04
● Altro	1,36

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturità effettiva	4,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	0,00	BBB	9,39
AA	0,00	BB	64,10
A	0,00	B	21,18
		Below B	5,03
		Not Rated	0,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,58
Robeco European High Yield...	—	2,99
10 Year Treasury Note Future...	—	1,88
Canpack SA And Canpack US...	—	0,90
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,90
Forvia SE 2.375%	—	0,73
CNX Resources Corporation 6%	—	0,68
FMG Resources (August 2006)...	—	0,62
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,62
Harbour Energy PLC 5.5%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,72
🏢 Societario	92,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,28
📄 Derivati	4,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	25,59
Da 4 a 6 cedole	33,93
Da 6 a 8 cedole	30,93
Da 8 a 10 cedole	8,94
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,13
da 3 a 5	39,35
da 5 a 7	19,00
da 7 a 10	7,01
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	0,52
oltre 30	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	147,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 160,98	ISIN	LU0085136942		
Patrimonio Netto (Mln)	5.747,90 EUR				

(28/02/2025)