

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

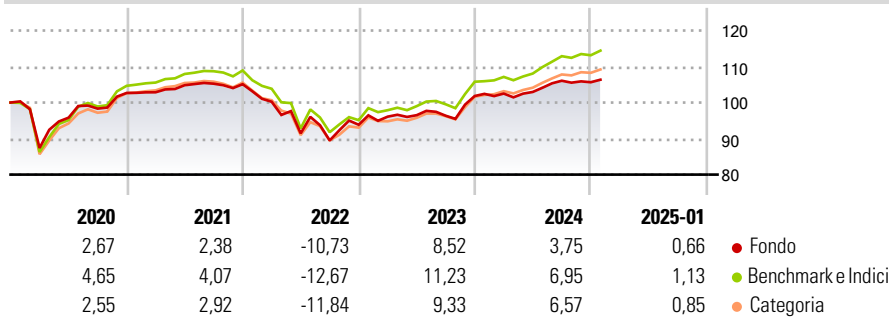
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poor's o Moody's, o in titoli a 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med

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

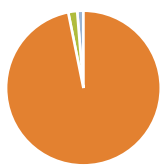
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	4,43	3,58	2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
1-Anno	3,72	7,99	6,96	2023	2,41	0,43	-0,16	5,69
3-Anni Ann.ti	1,04	2,71	1,86	2022	-4,64	-8,76	-2,16	4,87
5-Anni Ann.ti	1,21	2,70	1,74	2021	0,19	1,90	0,41	-0,13

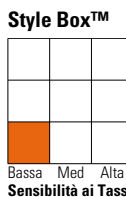
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,84
● Liquidità	1,87
● Altro	1,29

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	4,30
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,28
AA	0,00	BB	63,60
A	0,00	B	20,37
		Below B	5,48
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,22
Robeco European High Yield...	—	2,75
Canpack SA And Canpack US...	—	0,88
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,87
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
Forvia SE 2.375%	—	0,72
CNX Resources Corporation 6%	—	0,68
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,66
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,63
FMG Resources (August 2006)...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		477

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
🏢 Societario	92,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,37
📄 Derivati	3,94

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	25,56
Da 4 a 6 cedole	35,01
Da 6 a 8 cedole	29,85
Da 8 a 10 cedole	8,84
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,47

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,64
da 3 a 5	40,00
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	7,76
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	0,63
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	156,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 163,61	ISIN	LU0085136942		
Patrimonio Netto (Mln)	6.196,05 EUR				

(31/12/2024)