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

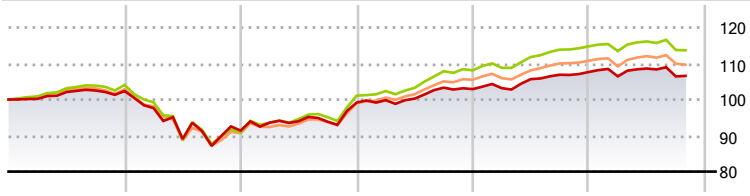
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,38	-10,73	8,52	3,75	4,62	-0,99
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	-1,68	-1,81
6-Mesi	-0,98	-0,91	-1,07
1-Anno	0,62	0,85	0,38
3-Anni Ann.ti	4,33	6,15	5,57
5-Anni Ann.ti	0,89	1,90	1,36
10-Anni Ann.ti	2,17	3,12	2,19

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

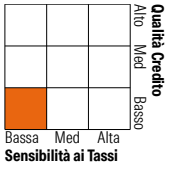
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	2,05	-2,02	-
2025	0,26	2,43	1,15	0,72
2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
2023	2,41	0,43	-0,16	5,69
2022	-4,64	-8,76	-2,16	4,87

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,76
Liquidità	-4,20
Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturity effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	10,79
AA	1,57	BB	58,12
A	0,51	B	24,75
		Below B	3,65
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,71
5 Year Treasury Note Future...	—	8,64
Robeco European High Yield...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	0,94
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,94
10 Year Treasury Note Future...	—	0,76
Bond US Bidco 1 Inc. / Bond...	—	0,69
Canpack SA And Canpack US...	—	0,62
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	0,58
Edgewell Personal Care Co...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		519

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,63
Societario	91,82
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,18
Derivati	1,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	38,09
Da 6 a 8 cedole	42,67
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,11
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	27,51
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,15
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	17/04/1998
Nome del Gestore	Sander Bus
Data Inizio Gestione	17/04/1998
NAV (09/11/2026)	EUR 169,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.480,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	133,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0085136942
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR