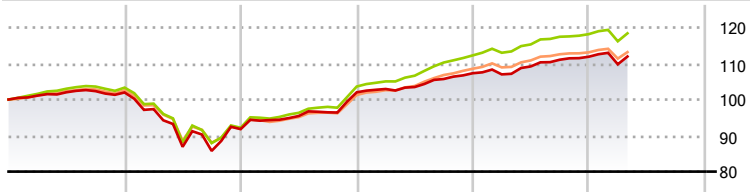
Robeco European High Yield Bonds DH €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg PE HY 2.5% Iss Con xFin TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco European High Yield Bonds investe in obbligazioni societarie high yield denominate in euro o in sterline, di circa 200-250 emittenti. I titoli ad alto rendimento sono emessi da società con rating più basso di BBB, vale a dire di qualità inferiore al tipico emittente corporate. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle singole società. Detta analisi comprende la valutazione della sostenibilità in base ai parametri della controllata SAM, che ci aiuta a escludere, in ogni settore, le società più deboli sotto questo punto di vista.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,97	-9,99	11,14	5,19	4,27	0,05
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,20
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

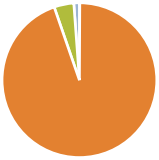
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,06	-0,31
6-Mesi	1,19	1,47	0,83
1-Anno	4,59	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	5,96	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	2,09	3,07	2,37
10-Anni Ann.ti	3,02	3,85	3,06

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

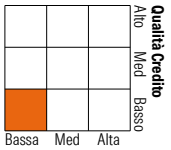
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	-0,30	2,06	1,71	0,75
2024	0,91	0,53	2,15	1,51
2023	2,74	1,20	1,08	5,75
2022	-4,53	-10,74	-1,32	7,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	103,14
Liquidità	-4,50
Altro	1,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturity effettiva	4,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	8,00
AA	0,00	BB	61,25
A	0,00	B	25,41
		Below B	4,53
		Not Rated	0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,28
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,51
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,40
British Telecommunications...	—	1,38
Maya S.A.S. 6.875%	—	1,19
SNF Group SA 2.625%	—	1,18
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	1,16
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	—	1,15
Forvia SE 5.375%	—	1,13
B and M European Value...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,47
Societario	96,56
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,45
Derivati	3,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	16,27
Da 4 a 6 cedole	43,47
Da 6 a 8 cedole	34,81
Da 8 a 10 cedole	3,79
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,07
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	34,17
da 7 a 10	2,59
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	3,10
oltre 30	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	03/10/2005
Nome del Gestore	Roeland Moraal
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (07/05/2026)	EUR 261,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	283,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	13,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0226953981
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	-

© 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