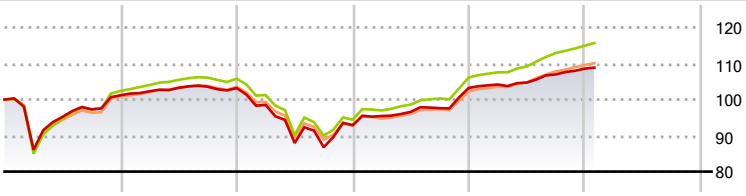
Robeco European High Yield Bonds DH €

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,20	1,97	-9,99	11,14	5,19	0,24	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	2,14	1,97
6-Mesi	3,50	5,27	4,76
1-Anno	5,43	8,99	7,92
3-Anni Ann.ti	3,16	4,37	3,38
5-Anni Ann.ti	1,74	2,91	2,25
10-Anni Ann.ti	3,08	3,67	2,99

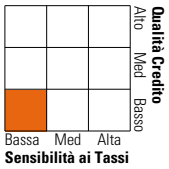
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,10	0,93	0,29	-0,36

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,13
Liquidità	0,34
Altro	3,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,73
Maturity effettiva	3,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	9,56
AA	0,00	BB	69,02
A	0,00	B	15,46
		Below B	5,43
		Not Rated	0,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	—	1,49
Telefonica Europe B V 3.875%	—	1,43
Loxam SAS 3.75%	—	1,28
WMG Acquisition Corp. 2.25%	—	1,27
Primo Water Holdings Inc...	—	1,25
British Telecommunications...	—	1,15
BE Semiconductor Industries...	—	1,15
Forvia SE 2.75%	—	1,14
B&M European Value Retail SA...	—	1,09
Spcm SA 2.625%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-1,67
Societario	95,64
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	4,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	26,33
Da 6 a 8 cedole	24,60
Da 8 a 10 cedole	4,49
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,37
da 3 a 5	43,37
da 5 a 7	23,49
da 7 a 10	3,56
da 10 a 15	0,42
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	0,56
oltre 30	5,56

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 (07/02/2025)	EUR 251,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	425,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	16,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0226953981

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.