# **Robeco High Yield Bonds EH €**

# 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

# 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...

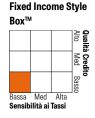
| Misure di Rischio           | )            |                            |             |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                    | -2,12        | 3Y Sharpe Ratio            | 0,50        |
| 3Y Beta                     | 0,92         | 3Y Std Dev                 | 4,08        |
| 3Y R-Squared                | 92,37        | 3Y Risk                    | Med         |
| 3Y Info Ratio               | -2,23        | 5Y Risk                    | Med         |
| 3Y Tracking Error           | 1,17         | 10Y Risk                   | -Med        |
| Basati su Morningstar Globa | l High-Yield | Bond GR Hedged FUR (dove a | nnlicabile) |



| Rend. Cumulati %                                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 0,59  | 0,88 | 0,69 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 3,35  | 3,50 | 3,41 | 2025          | 0,25  | 2,41  | 1,14  | -     |
| 1-Anno   | 3,86  | 5,34 | 4,85 | 2024          | 0,66  | 0,44  | 3,03  | -0,40 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 5,28  | 7,60 | 6,90 | 2023          | 2,40  | 0,43  | -0,16 | 5,69  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 1,60  | 3,00 | 2,32 | 2022          | -4,64 | -8,77 | -2,16 | 4,86  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2,99  | 4,03 | 2,93 | 2021          | 0,20  | 1,89  | 0,40  | -0,12 |

## Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,82  |
| Maturity effettiva    | 3,90  |
| Qualità Credito Media | BB    |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

2,33

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 8,80  |
| AA               | 1,16 | BB               | 62,54 |
| A                | 0,00 | В                | 22,80 |
|                  |      | Below B          | 4,12  |
|                  |      | Not Rated        | 0,58  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| 5 Year Treasury Note Future           | _       | 10,21 |
| Robeco European High Yield            | _       | 3,63  |
| 10 Year Treasury Note Future          | _       | 1,92  |
| EMRLD Borrower LP / Emerald           | _       | 0,98  |
| Canpack SA And Canpack US             | _       | 0,89  |
| United States Treasury Notes          | _       | 0,88  |
| Carnival Corporation 5.875%           | _       | 0,69  |
| CNX Resources Corporation 6%          | _       | 0,62  |
| Albertsons Cos Inc / Safeway          | _       | 0,61  |
| Venture Global LNG Inc. 9.875%        | _       | 0,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 21,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 492   |

| <ul><li>Societario</li></ul>                          | 92,72                   |
|---|-------------------------|
| ★ Cartolarizzazioni                                   | 0,27                    |
| Enti Locali   | 0,00                    |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | 0,53                    |
| Derivati  | 4,14                    |
| Coupon Range %  | Fondo                   |
|   |                         |
| 0 coupon  | 0,28                    |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 0,28<br>19,73           |
| •   | -, -                    |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 19,73                   |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 19,73<br>35,06          |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 19,73<br>35,06<br>36,09 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,90 |
| da 3 a 5   | 30,54 |
| da 5 a 7   | 31,05 |
| da 7 a 10  | 6,82  |
| da 10 a 15 | 1,00  |
| da 15 a 20 | 0,66  |
| da 20 a 30 | 1,10  |
| oltre 30   | 1,65  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

### Anagrafica

| Allagianica            |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Società di Gestione    | Robeco Institutional Asset |
|                        | Management BV              |
| Telefono               | +31 10 2241224             |
| Web                    | www.robeco.com             |
| Data di Partenza       | 06/02/2006                 |
| Nome del Gestore       | Sander Bus                 |
| Data Inizio Gestione   | 17/04/1998                 |
| NAV (26/11/2025)       | EUR 90,49                  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.913,75 EUR               |
| (31/10/2025)           |                            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 26,27 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0243182812 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,32% |
| Spese correnti               | 1,32% |
| Commissione di incentivo     | -     |