

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
EUR

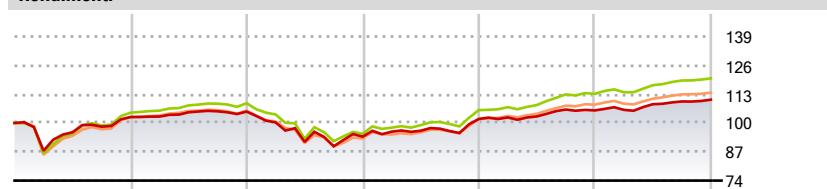
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

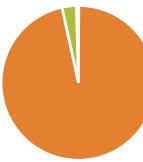
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,50	1,34
6-Mesi	2,60	3,26	2,90
1-Anno	4,81	6,23	5,61
3-Anni Ann.ti	4,73	7,03	6,30
5-Anni Ann.ti	1,53	2,83	2,16
10-Anni Ann.ti	3,61	4,66	3,39

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	2,41	1,14	0,72
2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
2023	2,40	0,43	-0,16	5,69
2022	-4,64	-8,77	-2,16	4,86

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,09
Obbligazioni	96,46
Liquidità	3,01
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	2,41	1,14	0,72
2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
2023	2,40	0,43	-0,16	5,69
2022	-4,64	-8,77	-2,16	4,86

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,89
Robeco European High Yield...	—	3,73
10 Year Treasury Note Future...	—	1,89
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,99
United States Treasury Notes...	—	0,90
Canpack SA And Canpack US...	—	0,84
United States Treasury Notes...	—	0,71
Carnival Corporation 5.875%	—	0,69
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	0,60
Rockcliff Energy II LLC 5.5%	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	490	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	2,02
Societario	90,45
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	4,48

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	25,89 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Inc	
NAV (16/01/2026)	EUR 91,30	ISIN	LU0243182812	
Patrimonio Netto (Mln)	4.795,03 EUR			
(30/11/2025)				