

Robeco High Yield Bonds BH €

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

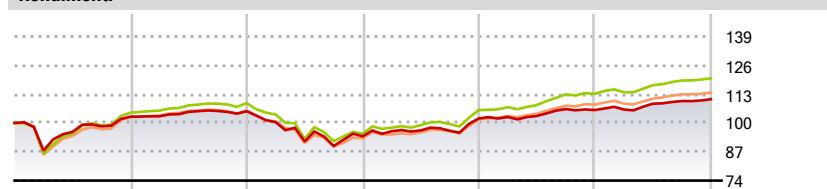
Morningstar Rating™

★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|------|---------|
| 2,84 | 2,38 | -10,72 | 8,54 | 3,74 | 4,61 |
| 4,65 | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 |
| 2,55 | 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 3,98 |
| 3Y R-Squared | 91,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

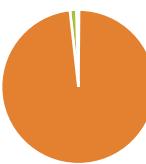
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,98 | 1,19 | 1,02 |
| 6-Mesi | 2,02 | 2,63 | 2,37 |
| 1-Anno | 4,45 | 5,42 | 4,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,60 | 7,00 | 6,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,57 | 2,82 | 2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,45 | 4,54 | 3,37 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,24 | 2,45 | 1,13 | 0,72 |
| 2024 | 0,65 | 0,46 | 3,02 | -0,41 |
| 2023 | 2,40 | 0,40 | -0,16 | 5,74 |
| 2022 | -4,64 | -8,74 | -2,20 | 4,89 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,13 |
| Obbligazioni | 100,82 |
| Liquidità | -1,38 |
| Altro | 0,43 |

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,87 |
| Robeco European High Yield... | — | 3,82 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,86 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,00 |
| EMRLD Borrower LP / Emerald... | — | 0,98 |
| Canpack SA And Canpack US... | — | 0,85 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,72 |
| Carnival Corporation 5.875% | — | 0,68 |
| Venture Global LNG Inc. 9.875% | — | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 21,20 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 494 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,58 |
| da 3 a 5 | 40,54 |
| da 5 a 7 | 18,85 |
| da 7 a 10 | 6,06 |
| da 10 a 15 | 1,29 |
| da 15 a 20 | 0,39 |
| da 20 a 30 | 0,90 |
| oltre 30 | 9,66 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 30,61 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 18/12/2009 | 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 (29/01/2026) | EUR 19,45 | ISIN | LU0454740118 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.702,62 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |