Robeco High Yield Bonds DH \$

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

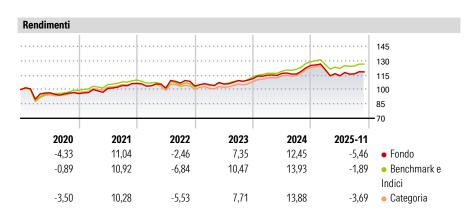
Morningstar Global High-Yield Bond GR

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	bile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,78	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,89	2,81	2,66	2025	-3,54	-5,27	1,66	-
1-Anno	-5,78	-2,46	-4,23	2024	3,35	1,61	-0,67	7,79
3-Anni Ann.ti	3,19	6,09	4,85	2023	1,33	0,60	3,44	1,81
5-Anni Ann.ti	4,04	4,82	4,24	2022	-2,27	-2,24	5,13	-2,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	4,79	5,34	4,24	2021	4,51	1,15	2,93	2,04

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
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	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	492

tir Governativo	2,33
O Societario	92,72
★ Cartolarizzazioni	0,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,53
Derivati	4,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	19,73
Da 4 a 6 cedole	35.06

■ Derivati	4,14		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,28		
Da 0 a 4 cedole	19,73		
Da 4 a 6 cedole	35,06		
Da 6 a 8 cedole	36,09		
Da 8 a 10 cedole	8,58		
Da 10 a 12 cedole	0,05		
Oltre 12 cedole	0,21		

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

Ana		

Allaylalica	
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	14/03/2011
Nome del Gestore	Sander Bus
Data Inizio Gestione	17/04/1998
NAV (12/12/2025)	USD 215,92
Patrimonio Netto (MIn)	4.913,75 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	474,94 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0594695099

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