

Robeco High Yield Bonds DH \$

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR

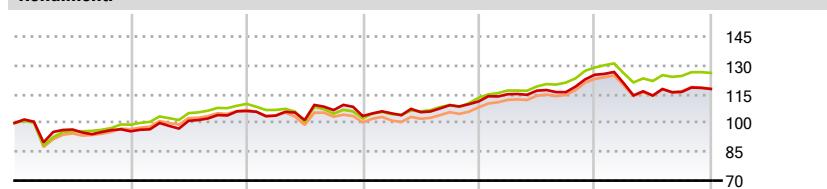
EUR

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

-0,73

Bmk

-0,32

Cat

-0,60

6-Mesi

Fondo

-0,34

Bmk

0,74

Cat

0,34

1-Anno

Fondo

-6,84

Bmk

-3,33

Cat

-5,30

3-Anni Ann.ti

Fondo

3,30

Bmk

6,03

Cat

4,84

5-Anni Ann.ti

Fondo

3,87

Bmk

4,61

Cat

4,03

10-Anni Ann.ti

Fondo

4,68

Bmk

5,39

Cat

4,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1
Q2
Q3
Q4

2025

Q1
Q2
Q3
Q4

2024

Q1
Q2
Q3
Q4

2023

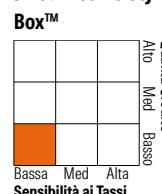
Q1
Q2
Q3
Q4

2022

Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,13
Obbligazioni	100,82
Liquidità	-1,38
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™

Fondo

2,73

Credit Quality %
Fond

0

Credit Quality %
Fond

0

AAA

Fond

9,33

AA

Fond

61,04

A

Fond

23,74

Below B

Fond

2,78

Not Rated

Fond

0,40

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
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)	470,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	14/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 218,40	ISIN	LU0594695099		
Patrimonio Netto (Mln)	4.702,62 EUR				
(31/12/2025)					