

Robeco High Yield Bonds DH \$

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

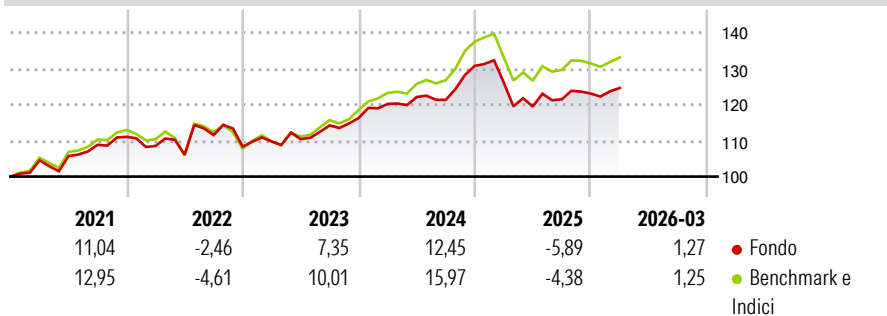
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poors o Moody's, o in titoli a reddito 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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,76	2026	1,27	-	-	-
6-Mesi	1,82	0,40	2025	-3,54	-5,27	1,66	1,32
1-Anno	4,53	3,87	2024	3,35	1,61	-0,67	7,79
3-Anni Ann.ti	4,75	6,68	2023	1,33	0,60	3,44	1,81
5-Anni Ann.ti	4,10	5,06	2022	-2,27	-2,24	5,13	-2,89
10-Anni Ann.ti	4,64	5,66					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	109,45
● Liquidità	-9,96
● Altro	0,43

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,20

Maturità effettiva 4,89

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	10,40
AA	2,21	BB	59,91
A	0,00	B	23,98
		Below B	3,02
		Not Rated	0,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,51
5 Year Treasury Note Future...	—	5,90
Robeco European High Yield...	—	3,78
Euro Schatz Future June 26	—	2,09
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,01
Canpack SA And Canpack US...	—	0,86
United States Treasury Bills...	—	0,82
10 Year Treasury Note Future...	—	0,81
US Treasury Bond Future June...	—	0,74
Euro Buxl Future June 26	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,77
🏢 Societario	91,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,01
📄 Derivati	10,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	36,69
Da 6 a 8 cedole	40,18
Da 8 a 10 cedole	8,19
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,48
da 3 a 5	25,21
da 5 a 7	33,71
da 7 a 10	6,59
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	1,39
oltre 30	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	450,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		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 (29/04/2026)	USD 219,70	ISIN	LU0594695099		
Patrimonio Netto (Mln)	4.679,38 EUR				

(31/03/2026)