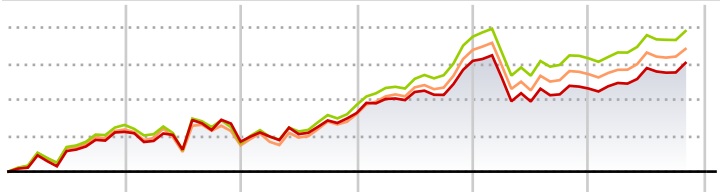
Robeco High Yield Bonds DH $

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR EUR	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
11,04	-2,46	7,35	12,45	-5,89	5,79	Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77	Benchmark e Indici
11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	93,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,07	1,98
6-Mesi	4,21	5,04	4,93
1-Anno	4,64	6,02	5,52
3-Anni Ann.ti	4,53	6,69	5,93
5-Anni Ann.ti	3,56	4,76	3,98
10-Anni Ann.ti	4,19	5,26	3,88

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

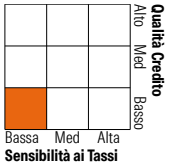
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,27	3,32	-0,95	-
2025	-3,54	-5,27	1,66	1,32
2024	3,35	1,61	-0,67	7,79
2023	1,33	0,60	3,44	1,81
2022	-2,27	-2,24	5,13	-2,89

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,76
Liquidità	-4,20
Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,29
Maturity effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	10,79
AA	1,57	BB	58,12
A	0,51	B	24,75
		Below B	3,65
		Not Rated	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,71
5 Year Treasury Note Future...	—	8,64
Robeco European High Yield...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	0,94
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,94
10 Year Treasury Note Future...	—	0,76
Bond US Bidco 1 Inc. / Bond...	—	0,69
Canpack SA And Canpack US...	—	0,62
Aptiv PLC / Aptiv Global...	—	0,58
Edgewell Personal Care Co...	—	0,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	519

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,63
Societario	91,82
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,18
Derivati	1,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	10,78
Da 4 a 6 cedole	38,09
Da 6 a 8 cedole	42,67
Da 8 a 10 cedole	7,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,11
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	27,51
da 7 a 10	6,22
da 10 a 15	0,67
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	3,15
oltre 30	2,43

Anagrafica

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 (05/11/2026)	USD 219,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.480,73 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	420,13 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR