

Robeco European High Yield Bonds EH €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg PE HY 2.5% Iss Con xFin TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

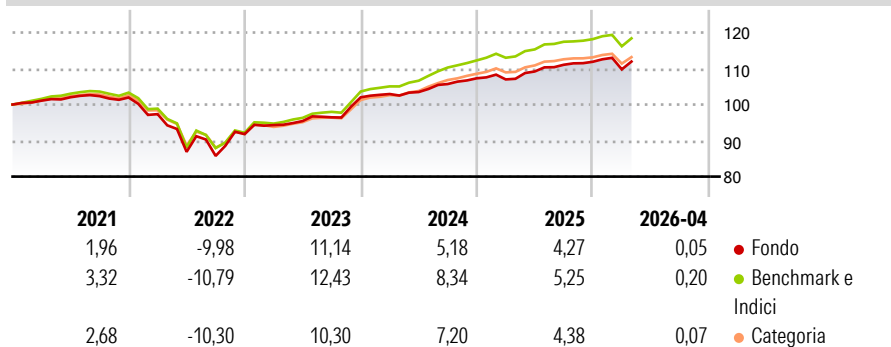
Robeco European High Yield Bonds investe in obbligazioni societarie high yield denominate in euro o in sterline, di circa 200-250 emittenti. I titoli ad alto rendimento sono emessi da società con rating più basso di BBB, vale a dire di qualità inferiore al tipico emittente corporate. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle singole società. Detta analisi comprende la valutazione della sostenibilità in base ai parametri della controllata SAM, che ci aiuta a escludere, in ogni settore, le società più deboli sotto questo punto di vista.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,38 |
| 3Y R-Squared | 94,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,26 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | Med |

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

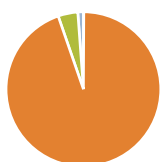
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,28 | -0,13 | -0,34 | 2026 | -1,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,18 | 1,32 | 0,79 | 2025 | -0,30 | 2,07 | 1,71 | 0,75 |
| 1-Anno | 4,42 | 4,56 | 3,91 | 2024 | 0,90 | 0,53 | 2,14 | 1,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,95 | 7,65 | 6,78 | 2023 | 2,74 | 1,19 | 1,08 | 5,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,08 | 3,10 | 2,44 | 2022 | -4,54 | -10,75 | -1,31 | 7,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,02 | 3,88 | 3,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,09 |
| ● Obbligazioni | 103,14 |
| ● Liquidità | -4,50 |
| ● Altro | 1,27 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,22 |
| Maturità effettiva | 4,26 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 8,00 |
| AA | 0,00 | BB | 61,25 |
| A | 0,00 | B | 25,41 |
| | | Below B | 4,53 |
| | | Not Rated | 0,81 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 10,28 |
| Vodafone Group PLC 4.125% | — | 1,51 |
| Veolia Environnement S.A. 2.5% | — | 1,40 |
| British Telecommunications... | — | 1,38 |
| Maya S.A.S. 6.875% | — | 1,19 |
| SNF Group SA 2.625% | — | 1,18 |
| Prysmian S.p.A. 5.25% | — | 1,16 |
| Gruppo San Donato S.p.A. 6.5% | — | 1,15 |
| Forvia SE 5.375% | — | 1,13 |
| B and M European Value... | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 231 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,47 |
| ⚙️ Societario | 96,56 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,56 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -4,45 |
| 📄 Derivati | 3,87 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,57 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,07 |
| da 3 a 5 | 26,63 |
| da 5 a 7 | 34,17 |
| da 7 a 10 | 2,59 |
| da 10 a 15 | 0,86 |
| da 15 a 20 | 0,22 |
| da 20 a 30 | 3,10 |
| oltre 30 | 4,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,31% |
| Data di Partenza | 26/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | Roeland Moraal | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/10/2005 | ISIN | LU1143725106 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 104,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 283,93 EUR | | | | |

(31/03/2026)