Robeco European High Yield Bonds EH ϵ

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

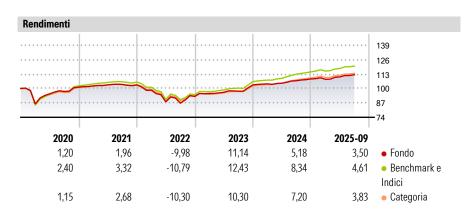
 $Morning star\ Eurozone\ High-Yield\ Bond\ GR \quad Bloomberg\ PE\ HY\ 2.5\%\ lss\ Con\ xFin\ TR\ EUR$

Usato nel Report

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,77	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	3,95	3,40	2025	-0,30	2,07	1,71	-
1-Anno	5,10	6,45	5,71	2024	0,90	0,53	2,14	1,51
3-Anni Ann.ti	9,06	10,15	8,98	2023	2,74	1,19	1,08	5,76
5-Anni Ann.ti	2,91	4,27	3,68	2022	-4,54	-10,75	-1,31	7,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/10/2	3,59 ₀₂₅	4,17	3,46	2021	1,09	0,93	0,29	-0,36

38,36

25,47

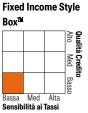
4,10

0,13

0,00

Portafoglio 31/08/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	2,81
Maturity effettiva	3,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,69	BBB	6,85
AA	0,00	BB	65,59
A	0,00	В	20,33
		Below B	4,81
		Not Rated	0,73

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Telefonica Europe B V 3.875%	_	1,37
Germany (Federal Republic	_	1,37
SNF Group SA 2.625%	_	1,25
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	-	1,21
Primo Water Holdings Inc	_	1,19
Veolia Environnement S.A. 2.5%	_	1,12
BE Semiconductor Industries	-	1,09
Energizer Gamma Acquisition	-	1,09
British Telecommunications	-	1,09
Crown European Holdings S.A	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		252

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-1,47	
Societario	94,14	
★ Cartolarizzazioni	0,53	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	0,40	
Derivati	6,40	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,83	
Da 0 a 4 cedole	31,11	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,67
da 3 a 5	42,10
da 5 a 7	23,47
da 7 a 10	4,99
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,97
oltre 30	4,20

Anografia	2

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	26/11/2014
Nome del Gestore	Roeland Moraal
Data Inizio Gestione	03/10/2005
NAV (02/10/2025)	EUR 107,18
Patrimonio Netto (MIn)	455,25 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,67 EUR
(31/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1143725106

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-