

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

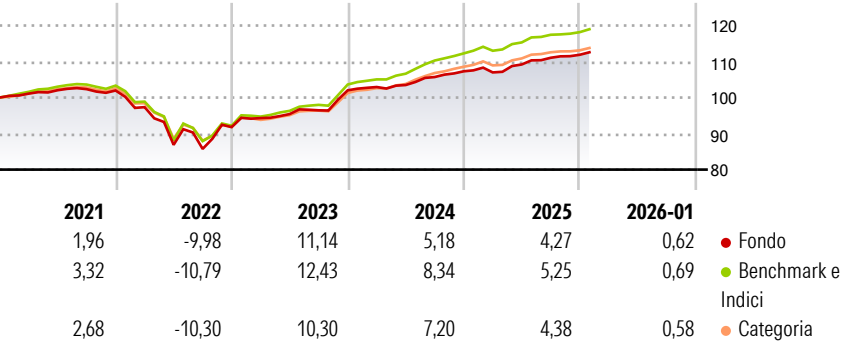
Robeco European High Yield Bonds investe in obbligazioni societarie high yield denominate in euro o in sterline, di circa 200-250 emittenti. I titoli ad alto rendimento sono emessi da società con rating più basso di BBB, vale a dire di qualità inferiore al tipico emittente corporate. Il processo di selezione 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med

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

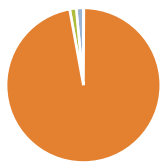
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,45	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	1,94	1,66	2025	-0,30	2,07	1,71	0,75
1-Anno	4,57	5,00	4,15	2024	0,90	0,53	2,14	1,51
3-Anni Ann.ti	5,78	7,46	6,40	2023	2,74	1,19	1,08	5,76
5-Anni Ann.ti	2,23	3,28	2,66	2022	-4,54	-10,75	-1,31	7,05
10-Anni Ann.ti	3,85	4,55	3,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

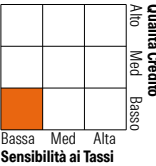
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	99,78
Liquidità	-1,40
Altro	1,54

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 2,86
Maturity effettiva	Fondo 3,59
Qualità Credito Media	Fondo BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,41
AA	0,00	BB	65,71
A	0,00	B	22,66
		Below B	4,42
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,31
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,28
SNF Group SA 2.625%	—	1,27
BE Semiconductor Industries...	—	1,25
British Telecommunications...	—	1,23
Boost Newco Borrower LLC 8.5%	—	1,12
B&M European Value Retail SA...	—	1,11
Froneri Lux Finco S.a r.l....	—	1,10
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,07
Primo Water Holdings Inc...	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,84
Societario	96,12
Cartolarizzazioni	0,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,39
Derivati	6,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	21,74
Da 4 a 6 cedole	41,21
Da 6 a 8 cedole	31,19
Da 8 a 10 cedole	4,35
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,80
da 3 a 5	34,48
da 5 a 7	24,39
da 7 a 10	3,77
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	1,63
oltre 30	21,93

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	26/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Roeland Moraal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 108,78	ISIN	LU1143725106		
Patrimonio Netto (Mln)	337,23 EUR				

(31/12/2025)