

PriveEdge Robeco Global High Yield Bond I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global HY Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. However, under a low volatility environment, the performance of the Sub-Fund may be close to...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-10 | |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| | - | - | - | - | - | - | ● Fondo |
| | - | - | - | - | - | - | ● Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | - | ● Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | 2,09 | 1,30 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | - | 1,64 | 1,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 4,86 | 3,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2018

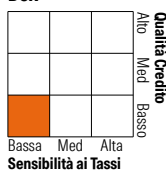
Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,20 |
| ● Liquidità | 9,29 |
| ● Altro | 2,51 |

Fixed Income Style

Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 9,90 |
| AA | 0,00 | BB | 64,30 |
| A | 0,00 | B | 19,30 |
| | | Below B | 1,20 |
| | | Not Rated | 5,30 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Ol European Group B.V. 4.75% | — | 0,98 |
| Ball Corporation 2.875% | — | 0,95 |
| Albertsons Cos Inc / Safeway... | — | 0,91 |
| FMG Resources (August 2006)... | — | 0,87 |
| Iqvia Inc 2.25% | — | 0,86 |
| BE Semiconductor Industries... | — | 0,80 |
| Equitrans Midstream... | — | 0,78 |
| Crown European Holdings S.A... | — | 0,77 |
| Lamb Weston Holdings Inc... | — | 0,74 |
| Energizer Gamma Acquisition... | — | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 369 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -2,35 |
| 🏢 Societario | 92,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,12 |
| 📄 Derivati | 3,37 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,15 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,39 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,36 |
| Oltre 12 cedole | 0,47 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,56 |
| da 3 a 5 | 33,53 |
| da 5 a 7 | 26,66 |
| da 7 a 10 | 9,80 |
| da 10 a 15 | 0,98 |
| da 15 a 20 | 0,67 |
| da 20 a 30 | 1,06 |
| oltre 30 | 10,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,72% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/11/2017 | ISIN | LU1711575529 | | |
| NAV (30/10/2018) | EUR 9,62 | | | | |

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 prodotte; (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 visita 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.

PrivilEdge Robeco Global High Yield Bond I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 525,40 EUR

(31/01/2025)