

Robeco European High Yield Bonds DH €

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™

★★★

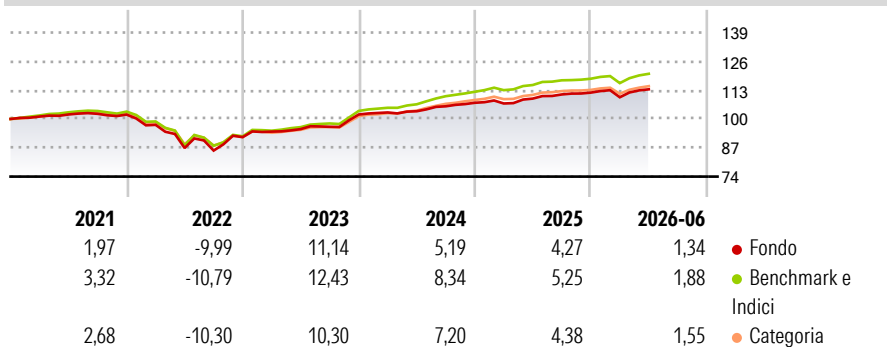
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

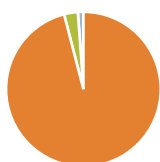
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	95,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

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	2,75	3,19	2,83	2026	-1,88	3,28	-	-
6-Mesi	1,35	2,01	1,55	2025	-0,30	2,06	1,71	0,75
1-Anno	3,86	4,30	3,42	2024	0,91	0,53	2,15	1,51
3-Anni Ann.ti	5,92	7,73	6,73	2023	2,74	1,20	1,08	5,75
5-Anni Ann.ti	2,14	3,17	2,45	2022	-4,53	-10,74	-1,32	7,05
10-Anni Ann.ti	3,13	3,93	3,10					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,84
Liquidità	-3,06
Altro	1,22

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,11
Maturità effettiva	Fondo	3,85
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,25
AA	0,00	BB	63,56
A	0,00	B	24,29
		Below B	4,38
		Not Rated	0,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,87
Stellantis N.V 6.25%	—	1,58
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,44
British Telecommunications...	—	1,35
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,33
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	1,14
Forvia SE 5.375%	—	1,12
Carnival UK Ltd. 4.125%	—	1,05
Telefonica Europe B V 6.75%	—	1,04
B and M European Value...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		243

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,26
Societario	96,38
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,19
Derivati	3,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	15,10
Da 4 a 6 cedole	44,95
Da 6 a 8 cedole	34,74
Da 8 a 10 cedole	3,56
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,78
da 3 a 5	23,59
da 5 a 7	22,83
da 7 a 10	2,81
da 10 a 15	0,70
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	2,37
oltre 30	23,93

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	14,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	03/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Roeland Moraal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0226953981		
NAV (02/07/2026)	EUR 264,11				
Patrimonio Netto (Mln)	297,15 EUR				

(31/05/2026)

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 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.