

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

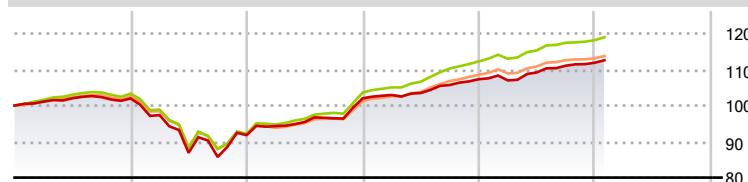
Bloomberg PE HY 2.5% Iss Con xFin TR EUR

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,97	-9,99	11,14	5,19	4,27	0,62
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

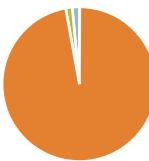
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,45	1,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	1,94	1,60	2025	-0,30	2,06	1,71	0,75
1-Anno	4,57	5,00	4,14	2024	0,91	0,53	2,15	1,51
3-Anni Ann.ti	5,78	7,46	6,41	2023	2,74	1,20	1,08	5,75
5-Anni Ann.ti	2,24	3,28	2,65	2022	-4,53	-10,74	-1,32	7,05
10-Anni Ann.ti	3,85	4,55	3,77					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	90,39	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)

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	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	2,86				
	Qualità Credito Media	3,59				
Box™		BB				
Alto			AAA	0,00	BBB	6,41
Med			AA	0,00	BB	65,71
Basso			A	0,00	B	22,66
Sensibilità ai Tassi					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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	13,85 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Roeland Moraal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/10/2005	ISIN	LU0226953981	
NAV (10/02/2026)	EUR 262,92			
Patrimonio Netto (Mln)	337,23 EUR			
(31/12/2025)				