

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

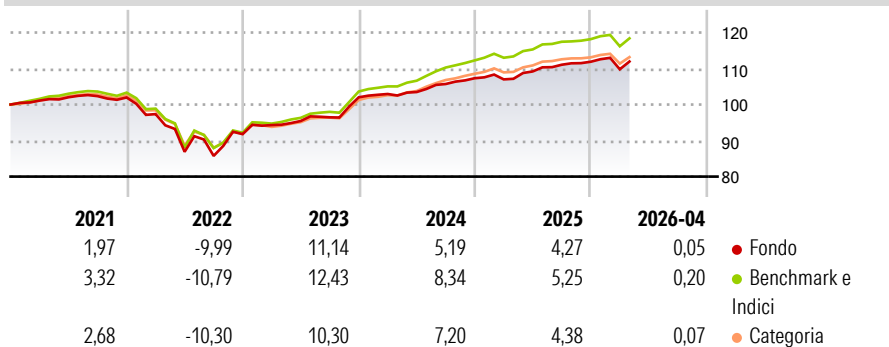
Robeco European High Yield Bonds investe in obbligazioni societarie high yield denominate in euro o in sterline, di circa 200-250 emittenti. I titoli ad alto rendimento sono emessi da società con rating più basso di BBB, vale a dire di qualità inferiore al tipico emittente corporate. Il processo di selezione 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

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

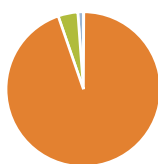
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,38	-0,57	2026	-1,88	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,49	0,96	2025	-0,30	2,06	1,71	0,75
1-Anno	3,66	3,92	3,22	2024	0,91	0,53	2,15	1,51
3-Anni Ann.ti	5,74	7,45	6,56	2023	2,74	1,20	1,08	5,75
5-Anni Ann.ti	2,07	3,09	2,41	2022	-4,53	-10,74	-1,32	7,05
10-Anni Ann.ti	3,06	3,85	3,07					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,09
Obbligazioni	103,14
Liquidità	-4,50
Altro	1,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,22
Maturità effettiva	4,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,00
AA	0,00	BB	61,25
A	0,00	B	25,41
		Below B	4,53
		Not Rated	0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,28
Vodafone Group PLC 4.125%	—	1,51
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	1,40
British Telecommunications...	—	1,38
Maya S.A.S. 6.875%	—	1,19
SNF Group SA 2.625%	—	1,18
Prysmian S.p.A. 5.25%	—	1,16
Gruppo San Donato S.p.A. 6.5%	—	1,15
Forvia SE 5.375%	—	1,13
B and M European Value...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	3,47
Societario	96,56
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,45
Derivati	3,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	16,27
Da 4 a 6 cedole	43,47
Da 6 a 8 cedole	34,81
Da 8 a 10 cedole	3,79
Da 10 a 12 cedole	0,57
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,07
da 3 a 5	26,63
da 5 a 7	34,17
da 7 a 10	2,59
da 10 a 15	0,86
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	3,10
oltre 30	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	13,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,31%
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 (18/05/2026)	EUR 261,33				
Patrimonio Netto (Mln)	283,93 EUR				

(31/03/2026)