

Robeco High Yield Bonds EH €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR
EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

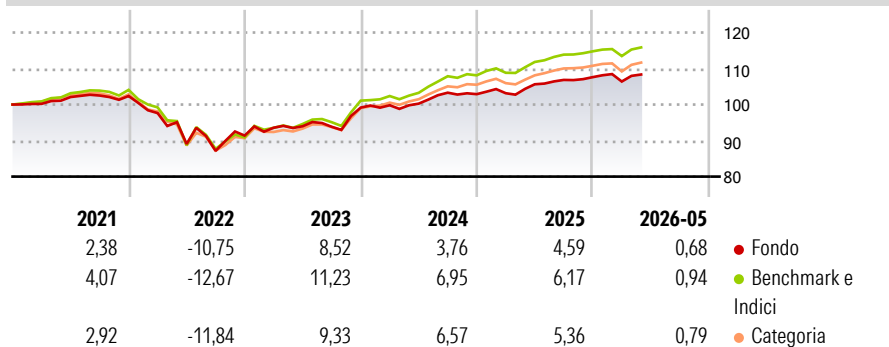
Obiettivo del comparto è incrementare il valore del capitale nel lungo periodo. Il comparto investe a livello internazionale, principalmente in titoli obbligazionari e strumenti di credito analoghi con un rating pari o inferiore a «BBB» o «Baa» assegnato da Standard & Poors o Moody's, o in titoli a reddito fisso senza alcun rating ma presumibilmente classificabili in base ai suddetti rating o a rating equivalenti. Il comparto investe in parte in titoli obbligazionari e analoghi strumenti di credito emessi da paesi emergenti (Russia inclusa). Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, nel caso di investimenti in titoli obbligazionari e titoli e strumenti di credito negoziabili con un rating inferiore a «BBB», «Baa» o non...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	2,24	2,24	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	0,84	1,22	1,11	2025	0,25	2,41	1,14	0,72
1-Anno	3,16	4,13	3,69	2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
3-Anni Ann.ti	4,95	7,22	6,50	2023	2,40	0,43	-0,16	5,69
5-Anni Ann.ti	1,25	2,43	1,73	2022	-4,64	-8,77	-2,16	4,86
10-Anni Ann.ti	2,62	3,78	2,75					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,72
● Liquidità	-7,16
● Altro	0,43

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturity effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	9,97
AA	2,45	BB	60,68
A	0,00	B	23,77
		Below B	2,86
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,42
5 Year Treasury Note Future...	—	5,81
Robeco European High Yield...	—	3,89
Euro Schatz Future June 26	—	2,10
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	1,03
Canpack SA And Canpack US...	—	0,87
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Bills...	—	0,81
10 Year Treasury Note Future...	—	0,80
US Treasury Bond Future June...	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		504

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,99
🏢 Societario	91,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,72
🏠 Derivati	8,50

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	13,22
Da 4 a 6 cedole	37,54
Da 6 a 8 cedole	40,51
Da 8 a 10 cedole	8,04
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,35
da 3 a 5	25,19
da 5 a 7	33,27
da 7 a 10	6,01
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	1,46
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	24,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	06/02/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Sander Bus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/04/1998	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/06/2026)	EUR 87,78	ISIN	LU0243182812		
Patrimonio Netto (Mln)	4.638,20 EUR				

(30/04/2026)

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.