

Robeco High Yield Bonds FH €

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US CoHY+PEu HY xF
2.5% TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

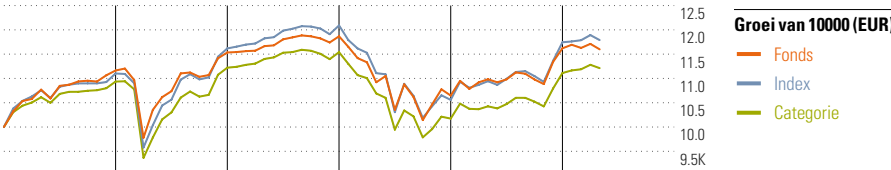
Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt wereldwijd in high-yieldobligaties van bedrijven met een kredietbeoordeling lager dan BBB, wat lager is dan 'normale' uitgevers van bedrijfsobligaties. Obligaties worden geselecteerd op basis van onze brede marktvisie en een grondige bedrijfsanalyse. Alle valutarisico's zijn afgedekt naar de euro. Er is geen actief durationbeleid, omdat de duration is afgedekt naar de benchmarkduration. Derivaten worden om verschillende redenen gebruikt: voor het afdekken van een bepaalde positie, voor arbitrage, of...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.94	Std Deviatie	7.84
R-kwadraat	95.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.63	3.33	2.89	-10.28	9.13	-0.18	Fonds
+/- Index	0.61	-1.32	-1.19	2.40	-2.10	-0.57	+/- Index
+/- Categorie	2.13	0.77	-0.03	1.56	-0.20	-1.11	+/- Categorie
Percentiel Score	20	38	48	24	57	88	Percentiel Score

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	-0.35	-0.51
6 Maanden	3.19	-1.57	-1.80
1 jaar	7.15	-2.42	-2.04
3 jr gean.	0.07	-0.10	0.73
5 jr gean.	1.98	-0.38	0.59

Kwartaalrendementen

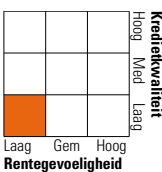
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.78	-	-	-
2023	2.55	0.56	-0.02	5.84
2022	-4.51	-8.63	-2.05	4.98
2021	0.31	2.03	0.52	0.01
2020	-12.39	9.80	2.75	4.54

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.67	9.56	91.12
Kas/ geldmarkt	87.33	79.94	7.40
Overig	1.48	0.00	1.48

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.07
Effectieve looptijd	4.28
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 11.64
AA	0.00	BB 60.76
A	0.00	B 22.28
		Below B 5.10
		Geen Rating 0.22

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	5.77
Robeco European High Yield Bonds ZH €	2.48
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.84
Canpack SA And Canpack US LLC...	0.82
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.82
Mauser Packaging Solutions Holding Co....	0.74
Forvia SE 2.375%2027-06-15	0.69
CNX Resources Corporation 6%2029-01-15	0.62
ZF Europe Finance B.V. 2%2026-02-23	0.60
Deutsche Bank AG 5.625%2031-05-19	0.60

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	485
% Van vermogen in top 10 posities	13.99

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.17
3 tot 5 jaar	31.28
5 tot 7 jaar	24.99
7 tot 10 jaar	9.23
10 tot 15 jaar	1.05
15 tot 20 jaar	0.88
20 tot 30 jaar	0.52
Meer dan 30 jaar	10.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.21
0% tot 4%	29.52
4% tot 6%	35.98
6% tot 8%	24.67
8% tot 10%	8.74
10% tot 12%	0.54
Meer dan 12%	0.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	3 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sander Bus	ISIN	LU0792910563		
Aanvangsdatum	17 apr 1998				
Koers (30 mei 2024)	EUR 161.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6485.05				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.