

# Robeco High Yield Bonds GH €

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™

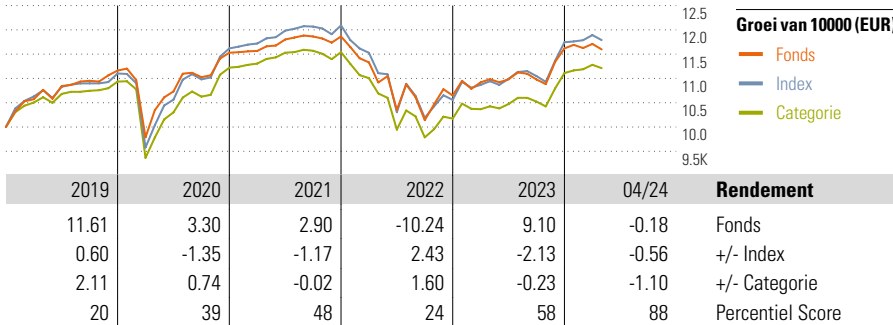
★★★★

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            | -0.16 | Sharpe Ratio | -0.15 |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 7.84  |
| R-kwadraat       | 95.27 | 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)

Rendementen (10 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 0.69   | -0.33  | -0.66  |
| 6 Maanden  | 5.89   | -0.95  | -1.26  |
| 1 jaar     | 6.64   | -2.25  | -1.98  |
| 3 jr gean. | 0.08   | -0.01  | 0.47   |
| 5 jr gean. | 1.85   | -0.30  | 0.59   |

Kwartaalrendementen

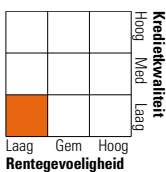
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 0.78   | -     | -     | -     |
| 2023 | 2.54   | 0.58  | -0.03 | 5.83  |
| 2022 | -4.50  | -8.64 | -2.02 | 5.00  |
| 2021 | 0.31   | 2.04  | 0.52  | 0.01  |
| 2020 | -12.30 | 9.64  | 2.75  | 4.55  |

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Obligaties     | 102.97 | 9.72    | 93.26   |
| Kas/ geldmarkt | 81.77  | 76.52   | 5.26    |
| Overig         | 1.49   | 0.00    | 1.49    |

Morningstar Vastrentende Style Box™



|                     |      |
|---------------------|------|
| Tijdsduur           | 3.09 |
| Effectieve looptijd | 4.34 |
| Gem Krediet         | BB   |
| Kwaliteit           |      |

Kredietkwaliteit

| % Oblg      | % Oblg |
|-------------|--------|
| AAA         | 0.00   |
| BBB         | 11.44  |
| AA          | 0.00   |
| BB          | 59.15  |
| A           | 0.00   |
| B           | 22.85  |
| Below B     | 6.35   |
| Geen Rating | 0.21   |

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

|                                            | % Port |
|--------------------------------------------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future June...        | 5.92   |
| Robeco European High Yield Bonds ZH €      | 2.47   |
| Canpack SA And Canpack US LLC...           | 0.87   |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...   | 0.83   |
| CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital... | 0.83   |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co....  | 0.73   |
| Forvia SE 2.375%2027-06-15                 | 0.68   |
| Xerox Holdings Corporation 5.5%2028-08-15  | 0.63   |
| CNX Resources Corporation 6%2029-01-15     | 0.61   |
| ZF Europe Finance B.V. 2%2026-02-23        | 0.60   |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Totaal Aantal Aandelen            | 0     |
| Totaal Aantal Obligaties          | 488   |
| % Van vermogen in top 10 posities | 14.17 |

Maturity-verdeling

|                  | % Oblg |
|------------------|--------|
| 1 tot 3 jaar     | 16.72  |
| 3 tot 5 jaar     | 32.27  |
| 5 tot 7 jaar     | 28.00  |
| 7 tot 10 jaar    | 10.54  |
| 10 tot 15 jaar   | 1.14   |
| 15 tot 20 jaar   | 0.96   |
| 20 tot 30 jaar   | 0.57   |
| Meer dan 30 jaar | 2.54   |

Couponverdeling

|              | % Oblg |
|--------------|--------|
| 0% PIK       | 0.20   |
| 0% tot 4%    | 29.40  |
| 4% tot 6%    | 35.39  |
| 6% tot 8%    | 25.06  |
| 8% tot 10%   | 8.76   |
| 10% tot 12%  | 0.52   |
| Meer dan 12% | 0.66   |

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 sep 2013              | Inc/Acc        | Inc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Sander Bus              | ISIN           | LU0940004756 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 17 apr 1998             |                |              |                           |       |
| Koers (10 mei 2024) | EUR 88.49               |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 6532.01             |                |              |                           |       |

\*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.