Robeco European High Yield Bonds FH €

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

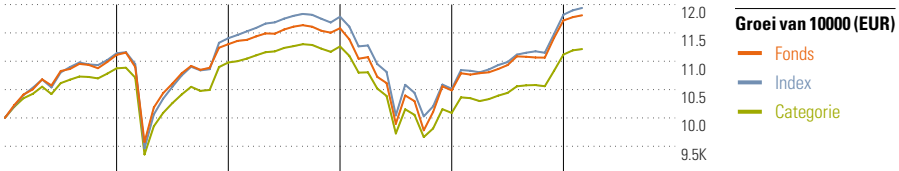
Benchmark van het fonds
Bloomberg PE HY 2.5% Iss Con xFin TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Robeco European High Yield Bonds belegt in hoogrenderende bedrijfsobligaties met een rating van maximaal BBB.High-yieldobligaties bieden over het algemeen een hoger rendement dan traditionele obligaties, maar ook eenhoger risico. De kracht van het fonds is dat het dit risico actief verlaagt door te beleggen in 100 verschillendebedrijven en de beleggingen te spreiden over verschillende sectoren en ratingcategorieën. De bedrijfsobligatiesworden bottom-up geselecteerd door zorgvuldige analyse van de bedrijven.Robeco...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
11.12	1.70	2.49	-9.47	11.75	0.79	Fonds
-	-0.69	-0.83	1.32	-0.67	-0.22	+/- Index
2.36	0.55	-0.19	0.83	1.45	-0.09	+/- Categorie
17	41	52	30	29	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.09	Sharpe Ratio	0.06
Beta	1.02	Std Deviatie	7.89
R-kwadraat	96.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.39	10-jr Risico	Gem

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

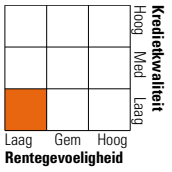
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	-0.21	-0.42
6 Maanden	7.00	-0.19	0.18
1 jaar	11.02	-0.60	-0.10
3 jr gean.	1.21	0.07	0.60
5 jr gean.	2.48	-0.17	0.45

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.89	1.33	1.22	5.90
2022	-4.40	-10.62	-1.17	7.20
2021	1.22	1.06	0.42	-0.22
2020	-13.83	10.77	2.28	4.17
2019	5.04	3.08	0.99	1.62

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	92.80	7.07	85.73
Kas/ geldmarkt	28.32	16.97	11.35
Overig	2.91	0.00	2.91

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.73
Effectieve Looptijd	3.11
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	8.77
AA	0.00	BB	67.05
A	0.00	B	21.26
		Below B	2.00
		Geen Rating	0.91

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Telefonica Europe B V 3.875%	1.58
Veolia Environnement S.A. 2.5%	1.56
Loxam SAS 3.75%2026-07-15	1.43
Primo Water Holdings Inc 3.875%2028-10-31	1.39
ZF Europe Finance B.V. 2%2026-02-23	1.38
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%2028-06-24	1.38
Ontex Group NV 3.5%2026-07-15	1.30
Spcm SA 2.625%2029-02-01	1.17
Altice France S.A 3.375%2028-01-15	1.14
VMED O2 UK Financing I PLC 4%2029-01-31	1.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	208
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.44

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.96
3 tot 5 jaar	41.61
5 tot 7 jaar	20.15
7 tot 10 jaar	5.47
10 tot 15 jaar	0.18
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.62
Meer dan 30 jaar	4.93

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.86
0% tot 4%	63.29
4% tot 6%	16.28
6% tot 8%	14.55
8% tot 10%	5.02
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Roeland Moraal	ISIN	LU0940007346		
Aanvangsdatum	3 okt 2005				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 150.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.45				

*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.