

Robeco European High Yield Bonds FH €

Morningstar Medalist Rating™

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™

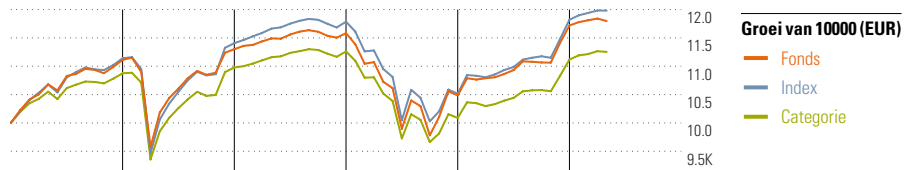
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligations 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 een hoger risico. De kracht van het fonds is dat het dit risico actief verlaagt door te beleggen in 100 verschillende bedrijven en de beleggingen te spreiden over verschillende sectoren en ratingcategorieën. De bedrijfsobligaties worden bottom-up geselecteerd door zorgvuldige analyse van de bedrijven. Robeco...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
11.12	1.70	2.49	-9.47	11.75	0.67	Fonds
-	-0.69	-0.83	1.32	-0.67	-0.69	+/- Index
2.36	0.55	-0.19	0.83	1.45	-0.57	+/- Categorie
17	41	52	30	29	79	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.01	Sharpe Ratio	-0.02
Beta	1.02	Std Deviatie	7.89
R-kwadraat	96.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.01	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.40	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

3 Maanden	-0.38	-1.31	-1.09
6 Maanden	5.90	-0.87	-0.39
1 jaar	9.07	-1.39	-0.67
3 jr gean.	0.91	-0.04	0.45
5 jr gean.	2.04	-0.37	0.29

Kwartaalrendementen

2024	1.04	-	-	-
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

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.27	1.96	88.32
Kas/ geldmarkt	32.07	23.96	8.12
Overig	3.57	0.00	3.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	2.69
			Med		Effectieve Looptijd	3.25
			Laag		Gem Krediet	BB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	8.21
AA	0.00	BB	68.46
A	0.00	B	19.31
		Below B	3.87
		Geen Rating	0.15

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Nomad Foods Bondco Plc 2.5%2028-06-24	1.51
Telefonica Europe B V 3.875%	1.48
Veolia Environnement S.A. 2.5%	1.45
Loxam SAS 3.75%2026-07-15	1.34
Primo Water Holdings Inc 3.875%2028-10-31	1.29
ZF Europe Finance B.V. 2%2026-02-23	1.27
Ontex Group NV 3.5%2026-07-15	1.24
Forvia SE 2.75%2027-02-15	1.19
British Telecommunications PLC...	1.11
Spcm SA 2.625%2029-02-01	1.10
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	207
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.99

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	25.84
3 tot 5 jaar	46.11
5 tot 7 jaar	15.91
7 tot 10 jaar	4.58
10 tot 15 jaar	1.02
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	5.48

Couponverdeling

0% PIK	0.79
0% tot 4%	57.97
4% tot 6%	19.23
6% tot 8%	16.13
8% tot 10%	5.72
10% tot 12%	0.15
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 (2 mei 2024)	EUR 149.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.52				

*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.