Robeco High Yield Bonds BH €

Morningstar Medalist Rating™
Silver

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

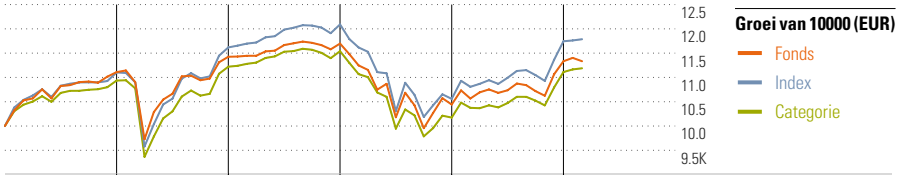
Benchmark van het fonds
Bloomberg US CoHY+PEu HY xF 2.5% TR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
11.10	2.84	2.38	-10.72	8.54	0.00	Fonds
0.08	-1.81	-1.70	1.95	-2.69	-0.36	+/- Index
1.60	0.29	-0.54	1.11	-0.79	-0.70	+/- Categorie
29	48	60	28	68	84	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.64	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	0.94	Std Deviatie	7.81
R-kwadraat	95.20	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.75	10-jr Risico	- gem

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

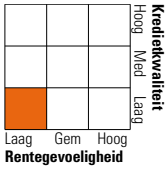
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.55	-0.68	-1.00
6 Maanden	6.54	-1.07	-1.09
1 jaar	8.40	-1.00	-1.73
3 jr gean.	-0.07	-0.55	0.02
5 jr gean.	1.58	-0.68	0.38

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.40	0.40	-0.16	5.74
2022	-4.64	-8.74	-2.20	4.89
2021	0.18	1.93	0.38	-0.13
2020	-12.43	9.62	2.61	4.42
2019	5.68	2.42	0.85	1.78

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.86	9.98	90.89
Kas/ geldmarkt	79.33	71.69	7.64
Overig	1.48	0.00	1.48

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.18
Effectieve Looptijd	4.35
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	11.93
AA	0.00	BB	59.03
A	0.26	B	22.01
		Below B	5.88
		Geen Rating	0.89

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future Mar...	6.33
Robeco European High Yield Bonds ZH €	2.45
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.86
Canpack SA And Canpack US LLC...	0.86
Emerald Debt Merger Sub L.L.C. / Emerald...	0.77
Mauser Packaging Solutions Holding Co....	0.74
Forvia SE. 2.375%2027-06-15	0.66
Xerox Holdings Corporation 5.5%2028-08-15	0.63
ZF Europe Finance B.V. 2%2026-02-23	0.60
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.59
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	482
% Van Vermogen In Top 10 Posities	14.50

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.99
3 tot 5 jaar	30.69
5 tot 7 jaar	26.92
7 tot 10 jaar	11.75
10 tot 15 jaar	1.24
15 tot 20 jaar	0.88
20 tot 30 jaar	0.58
Meer dan 30 jaar	2.95

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.21
0% tot 4%	31.18
4% tot 6%	36.95
6% tot 8%	23.79
8% tot 10%	6.90
10% tot 12%	0.46
Meer dan 12%	0.51

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 dec 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sander Bus	ISIN	LU0454740118		
Aanvangsdatum	17 apr 1998				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 19.73				
Fondsvermogen (mln)	EUR 35.74				

*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.