

Robeco High Yield Bonds CH €

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

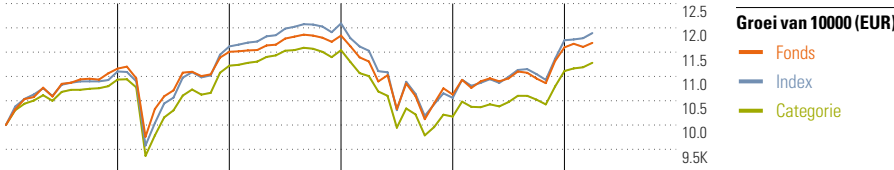
Beleggingsdoelstelling

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	-0.11	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	0.94	Std Deviatie	7.83
R-kwadraat	95.28	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	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	03/24	Rendement
	11.61	3.10	2.90	-10.25	9.14	0.80	Fonds
	0.59	-1.54	-1.18	2.43	-2.09	-0.47	+/- Index
	2.11	0.55	-0.02	1.59	-0.19	-0.70	+/- Categorie
	20	44	48	24	57	78	Percentiel Score

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.46	-0.47	-0.78
6 Maanden	5.69	-1.08	-1.19
1 jaar	4.43	-2.67	-2.57
3 jr gean.	-0.34	-0.04	0.43
5 jr gean.	1.47	-0.27	0.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.80	-	-	-
2023	2.55	0.56	-0.02	5.85
2022	-4.51	-8.62	-2.05	5.01
2021	0.32	2.04	0.52	0.00
2020	-12.56	9.78	2.74	4.54

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	104.18	9.93	94.24
Kas/ geldmarkt	80.97	76.71	4.26
Overig	1.49	0.00	1.49

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	3.15
	Effectieve Looptijd	4.41
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 11.04
AA	0.00	BB 59.98
A	0.00	B 22.83
		Below B 5.94
		Geen Rating 0.21

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	5.96
Robeco European High Yield Bonds ZH €	2.49
Canpack SA And Canpack US LLC...	0.86
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	0.84
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer...	0.78
Mauser Packaging Solutions Holding Co....	0.73
Forvia SE 2.375%2027-06-15	0.67
Xerox Holdings Corporation 5.5%2028-08-15	0.62
CNX Resources Corporation 6%2029-01-15	0.60
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	14.16

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.32
3 tot 5 jaar	34.64
5 tot 7 jaar	25.19
7 tot 10 jaar	10.85
10 tot 15 jaar	1.09
15 tot 20 jaar	0.86
20 tot 30 jaar	0.56
Meer dan 30 jaar	2.58

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.21
0% tot 4%	29.71
4% tot 6%	36.11
6% tot 8%	24.48
8% tot 10%	8.34
10% tot 12%	0.51
Meer dan 12%	0.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Robeco Institutional...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 10 2241224	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	www.robeco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sander Bus	ISIN	LU0871827548		
Aanvangsdatum	17 apr 1998				
Koers (16 apr 2024)	EUR 79.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 223.66				

*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.