

Robeco High Yield Bonds DH €

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar Kategorie™

 Anleihen Global hochverzinslich
 EUR-hedged

NAV

169,48

NAV Datum

Nov 26 2025

ISIN

LU0085136942

Währung

EUR

Anlageziel

Anlageziel dieses Teifonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teifonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Anleihen, durch Forderungen unterlegten Wertpapieren (Asset Backed Securities) und vergleichbaren festverzinslichen Wertpapieren an, die ein Rating von BBB+ (bzw. eine gleichwertige Einstufung) oder darunter von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen haben oder über kein Rating verfügen.

Rendite (%)


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fonds	Kategorie
	2,67	2,38	-10,73	8,52	3,75	4,07	● Fonds	● Kategorie
	2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88		

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,50
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,08
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende
Renditen %

3 Monate	0,59	-	0,77
6 Monate	2,58	-	3,21
1 Jahr	3,84	-	4,71
3 Jahre p.a.	4,99	-	6,81
5 Jahre p.a.	1,58	-	2,41
10 Jahre p.a.	3,09	-	2,89

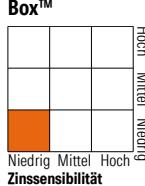
Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	2,43	1,15	-
2024	0,66	0,44	3,03	-0,40
2023	2,41	0,43	-0,16	5,69
2022	-4,64	-8,76	-2,16	4,87
2021	0,19	1,90	0,41	-0,13

Portfolio 31.10.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,06	-0,23
● Anleihen	98,87	91,01
● Cash	0,65	10,24
● Sonstige	0,43	-1,02

Anleihen Style Box™

Fonds
Kat
Bonität %
Fond
Kat
Bonität %
Fond
Kat
Effekt. Duration

2,82

3,60
Durchschn.

3,90

4,12
Restlaufzeit
Durchschn.

BB

B
Bonität
Niedrig
Mittel
Hoch
Zinsensibilität
Top Positionen

Name	Sektor	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,21
Robeco European High Yield...	—	3,63
10 Year Treasury Note Future...	—	1,92
EMRLD Borrower LP / Emerald...	—	0,98
Canpack SA And Canpack US...	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,88
Carnival Corporation 5,875%	—	0,69
CNX Resources Corporation 6%	—	0,62
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	0,61
Venture Global LNG Inc 9,875%	—	0,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen	21,05	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	1	
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	492	

Sektorenengewichtung Anleihen
Fonds
Kat
%
Staatlich

2,33

2,34
Firmen

92,72

88,16
Abgesichert

0,27

0,91
Öffentlich

0,00

0,00
Liquide Mittel

0,53

3,27
Derivate

4,14

5,33
Über 12

0,21

1,06
1,06
Laufzeitstruktur %
Fonds
Kat
1 bis 3

13,90

25,28
3 bis 5

30,54

34,45
5 bis 7

31,05

20,31
7 bis 10

6,82

5,07
10 bis 15

1,00

1,82
15 bis 20

0,66

0,78
20 bis 30

1,10

5,94
Über 30

1,65

3,93
Stammdaten

Fondsgesellschaft	Robeco Institutional Asset Management BV	Auflagedatum	17.04.1998	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+31 10 2241224	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.robeco.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,32%
Fondsmanager	Sander Bus				
Manager Startdatum	17.04.1998				