

Robeco Euro Government Bonds E €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

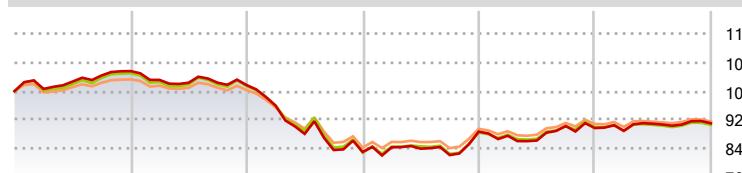
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Euro Government Bonds investe unicamente in titoli di Stato denominati in euro. Previa attenta analisi delle economie dell'UME, il gestore decide se il comparto debba investire in un determinato Paese. Il modello prevede il ricorso a future. Il comparto investe esclusivamente in titoli denominati in euro.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 5,57 | -3,69 | -18,26 | 6,80 | 1,11 | 1,48 |
| 4,97 | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 |
| 3,30 | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 5,52 |
| 3Y R-Squared | 97,88 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,93 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,12 | -0,02 | -0,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,08 | 0,95 | 0,99 | 2025 | -0,87 | 2,23 | -0,26 | 0,40 |
| 1-Anno | 2,90 | 2,10 | 2,11 | 2024 | -1,30 | -1,53 | 4,68 | -0,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | 2,44 | 2,29 | 2023 | 1,56 | -0,45 | -2,10 | 7,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,69 | -2,69 | -2,22 | 2022 | -5,63 | -8,14 | -5,09 | -0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,12 | 0,05 | -0,25 | | | | | |

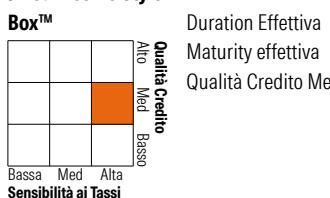
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 110,10 |
| • Liquidità | -1,57 |
| • Altro | -8,53 |

Fixed Income Style



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 36,15 | BBB | 31,20 |
| AA | 8,61 | BB | 0,00 |
| A | 24,04 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 38,45 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 10,80 |
| Euro OAT Future Dec 25 | — | 6,86 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,75 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,50 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,99 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,71 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2,5% | — | 2,55 |
| Italy (Republic Of) 3,25% | — | 2,24 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 76,07 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 148 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 3,00 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (31/12/2025) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 11/04/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 | ISIN | LU0770131059 | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 98,78 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.038,77 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |