

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

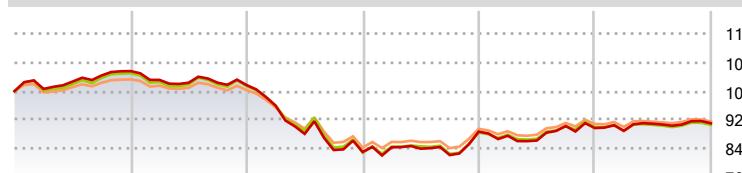
Morningstar Rating™

★★★

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					

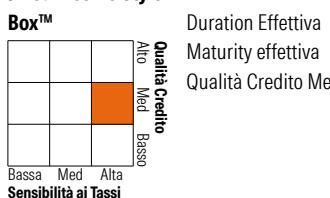
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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)				