

Robeco Euro Government Bonds E €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

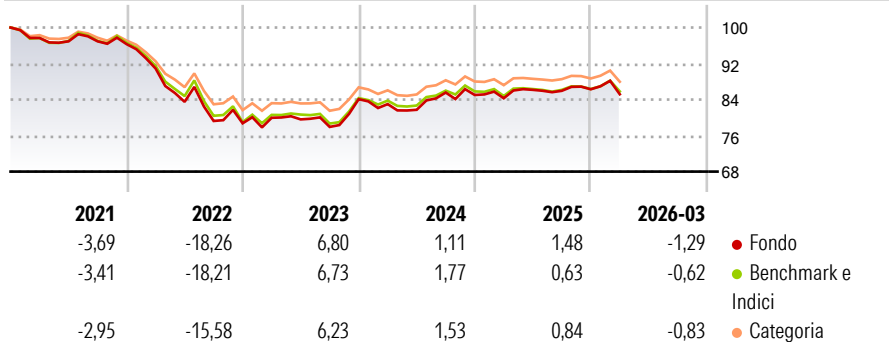
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	-0,97	-1,33
6-Mesi	-2,11	-0,97	-1,27
1-Anno	-0,89	-0,38	-0,56
3-Anni Ann.ti	2,05	2,24	2,03
5-Anni Ann.ti	-2,54	-2,28	-2,12
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,13	-0,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,87	2,23	-0,26	0,40
2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
2023	1,56	-0,45	-2,10	7,91
2022	-5,63	-8,14	-5,09	-0,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,07
● Liquidità	0,60
● Altro	-3,68

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	7,70
Maturity effettiva	10,45
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	40,20	BBB	31,42
AA	7,74	BB	0,00
A	20,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	—	13,11
Euro Bobl Future June 26	—	11,58
Euro Schatz Future June 26	—	9,71
Euro OAT Future June 26	—	9,43
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Germany (Federal Republic...	—	3,58
Germany (Federal Republic...	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	2,85
Germany (Federal Republic...	—	2,57
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,73
🏢 Societario	0,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,59
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	81,96
Da 4 a 6 cedole	16,38
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,09
da 3 a 5	10,06
da 5 a 7	7,58
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	11,02
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	8,05
oltre 30	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	11/04/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0770131059		
NAV (29/04/2026)	EUR 94,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.041,79 EUR				

(31/03/2026)