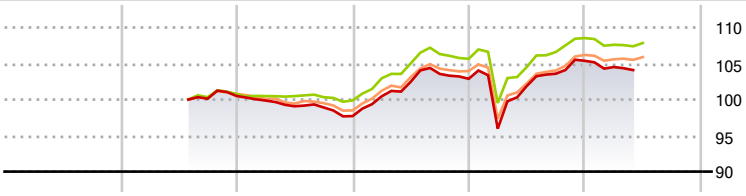
Robeco Euro Credit Bonds M3 €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle singole società. Valutiamo inoltre altre opportunità man mano che si presentano (ad esempio titoli di nuova emissione). È possibile ricorrere ai derivati anche per fini di copertura di singole posizioni, arbitraggio e ampliamento dell'esposizione al mercato del credito.

Rendimenti



2016	2017	2018	2019	2020	2021-06	
-	-	-2,77	5,30	2,43	-1,08	Fondo
-	-	-0,87	5,78	2,73	-	Benchmark e Indici
-	-	-2,13	5,54	2,15	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,27	1,70	1,66
6-Mesi	-1,11	1,88	1,74
1-Anno	2,31	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	1,71	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

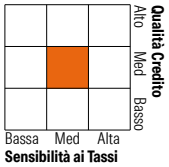
Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-0,82	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,75
Liquidità	8,68
Altro	-3,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturity effettiva	4,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,24	BBB	40,93
AA	6,75	BB	3,88
A	34,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	10,90
Euro Bund Future June 25	—	9,95
Germany (Federal Republic...	—	1,77
European Union 2.5%	—	1,09
Germany (Federal Republic...	—	1,07
Aker BP ASA 4%	—	1,01
Santander UK PLC 3.346%	—	0,89
CEZ AS 4.125%	—	0,88
Compagnie de Financement...	—	0,86
UBS Switzerland AG 2.583%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,33
Societario	77,90
Cartolarizzazioni	8,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,38
Derivati	-1,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	72,41
Da 4 a 6 cedole	22,80
Da 6 a 8 cedole	3,89
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,16
da 3 a 5	21,34
da 5 a 7	23,72
da 7 a 10	14,94
da 10 a 15	4,44
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	0,26
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005
NAV (29/06/2021)	EUR 103,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.486,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2021)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1648456645

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.