

Robeco Euro Credit Bonds M3 €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

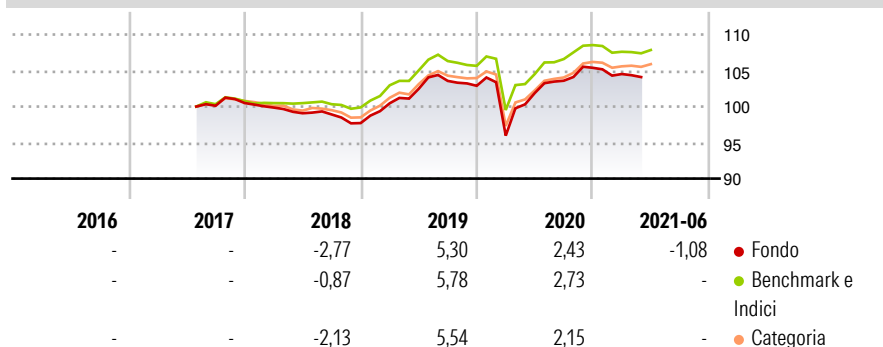
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle 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.

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)

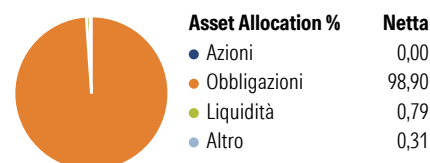
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,11	1,36	1,39	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,31	3,12	3,60	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,71	4,52	4,71	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,28	0,11	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

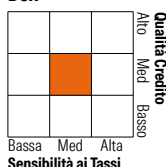
Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Credit Quality %

Credit Quality %		Credit Quality %	
	o		o
AAA	8,69	BBB	42,71
AA	5,87	BB	3,55
A	39,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,37
Euro Bund Future Mar 26	—	11,39
Germany (Federal Republic...	—	2,84
BHP Billiton Finance Ltd....	—	1,46
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	1,05
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,04
Compagnie de Financement...	—	1,04
CEZ AS 4.125%	—	1,00
Bank of America Corp. 3.485%	—	0,97
Natwest Markets PLC 3%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2021)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/06/2021)	EUR 103,44	ISIN	LU1648456645		
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,53 EUR				

(31/12/2025)