

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

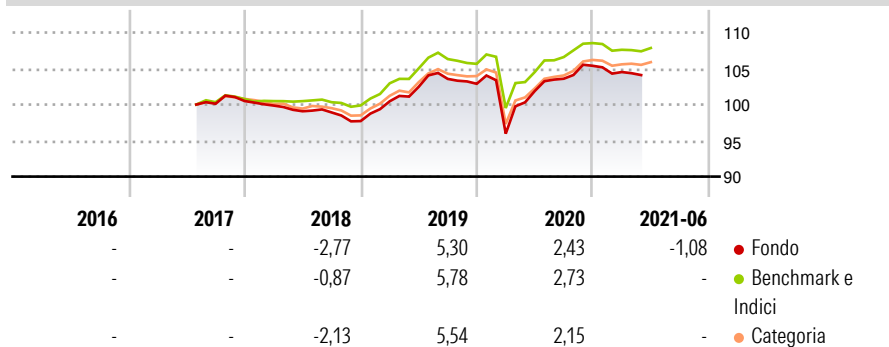
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle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

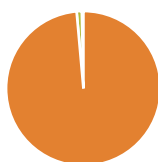
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-1,25	-1,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,43	-0,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,31	1,88	1,91	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,71	3,98	4,24	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,26	-0,02	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,77
● Liquidità	-1,10
● Altro	0,33

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	4,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,23	BBB	38,52
AA	7,66	BB	3,16
A	39,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	19,87
Euro Bund Future June 26	—	8,98
Germany (Federal Republic...	—	3,05
Germany (Federal Republic...	—	2,85
BHP Billiton Finance Ltd....	—	1,57
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,11
Bank of America Corp. 3.485%	—	1,01
CEZ AS 4.125%	—	0,97
UBS Group AG 7.75%	—	0,97
Eurobank S.A. 4%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,37
🏢 Societario	84,77
🏠 Cartolarizzazioni	4,96
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,11
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,04
Da 4 a 6 cedole	23,41
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,12
da 3 a 5	18,64
da 5 a 7	28,34
da 7 a 10	15,24
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,64

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)	1.047,08 EUR				
(31/03/2026)					