

Robeco Euro Credit Bonds M2 €

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

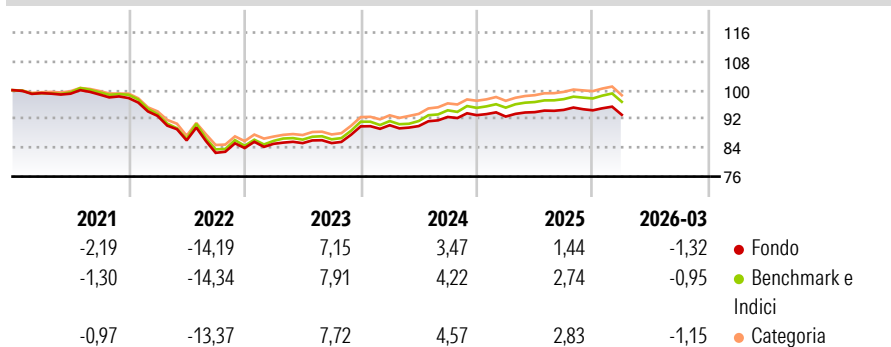
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	-

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

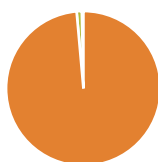
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,46	-0,80	-1,08	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	-1,54	-0,51	-0,77	2025	-0,43	1,33	0,67	-0,12
1-Anno	0,21	1,67	1,59	2024	0,36	-0,25	2,81	0,54
3-Anni Ann.ti	3,10	4,11	4,37	2023	1,40	0,21	0,01	5,44
5-Anni Ann.ti	-1,11	-0,29	-0,08	2022	-5,07	-7,33	-4,01	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

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

Coupon Range %

Fondo	Fond
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	Fond
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)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
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	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 98,87	ISIN	LU1648457379		
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,08 EUR				
(31/03/2026)					