Robeco Euro Credit Bonds M2 €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

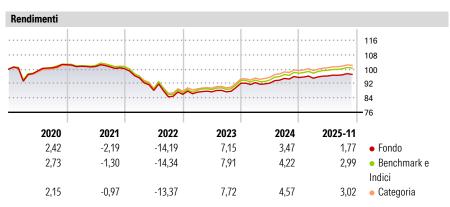
Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

.

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Rond GR FLIR (dove annlie	rahila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	1,02	1,02	2025	-0,43	1,33	0,67	-
1-Anno	0,87	2,13	2,11	2024	0,36	-0,25	2,81	0,54
3-Anni Ann.ti	3,41	4,30	4,47	2023	1,40	0,21	0,01	5,44
5-Anni Ann.ti	-1,19	-0,53	-0,15	2022	-5,07	-7,33	-4,01	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,82	-0,15	-0,25	-0,98
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	4,86
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,44	BBB	43,48
AA	5,48	BB	4,12
A	36,47	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome Setto	re	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	17.09
Euro Bund Future Dec 25	_	11,15
Germany (Federal Republic	_	2,61
Bhp Billiton Fin. 3.18%	_	1,33
European Union 2.5%	-	1,20
CEZ AS 4.125%	_	0,95
Nykredit Realkredit A/S 4%	_	0,95
Vesteda Finance B.V. 4%	_	0,94
Compagnie de Financement	_	0,94
Eph Financing International	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

₩ Governativo	14,26
Societario	87,09
★ Cartolarizzazioni	7,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,07
Derivati	-1,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 73,65
'	-,
Da 0 a 4 cedole	73,65
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	73,65 22,95
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	73,65 22,95 3,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	27,27
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	0,38
oltre 30	1,08

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 (15/12/2025)	EUR 99,62
Patrimonio Netto (MIn)	1.259,10 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,90 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1648457379

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

(31/10/2025)