

Robeco Euro Credit Bonds D €

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

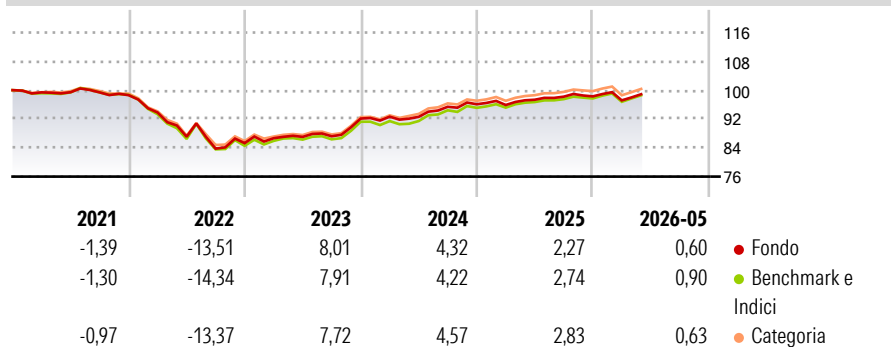
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle 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 | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,30 |
| 3Y R-Squared | 98,69 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,43 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,68 | 2,00 | 1,92 | 2026 | -1,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,10 | 1,50 | 1,26 | 2025 | -0,22 | 1,52 | 0,87 | 0,08 |
| 1-Anno | 1,92 | 2,46 | 2,32 | 2024 | 0,56 | -0,04 | 3,02 | 0,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 | 4,62 | 4,84 | 2023 | 1,60 | 0,42 | 0,20 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,00 | -0,02 | 0,21 | 2022 | -4,89 | -7,16 | -3,81 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,02 | 0,87 | 1,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 114,32 |
| ● Liquidità | -14,67 |
| ● Altro | 0,35 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,74 |
| Maturità effettiva | 5,12 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,00 | BBB | 38,66 |
| AA | 6,62 | BB | 3,84 |
| A | 40,57 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,31 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 29,77 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 8,94 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,44 |
| BHP Billiton Finance Ltd.... | — | 1,64 |
| Vesteda Finance B.V. 4% | — | 1,16 |
| CEZ AS 4.125% | — | 1,02 |
| UBS Group AG 7.75% | — | 1,01 |
| Eurobank S.A. 4% | — | 0,97 |
| Fiserv Funding ULC 3.5% | — | 0,96 |
| Wells Fargo & Co. 3.9% | — | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 241 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 24,72 |
| ⚙ Societario | 86,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,60 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 👤 Liquidità ed equivalenti | -14,72 |
| 📄 Derivati | -1,28 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,07 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 4,46 |
| da 3 a 5 | 17,63 |
| da 5 a 7 | 25,32 |
| da 7 a 10 | 14,64 |
| da 10 a 15 | 3,45 |
| da 15 a 20 | 1,16 |
| da 20 a 30 | 1,20 |
| oltre 30 | 1,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 18,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 01/04/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2005 | ISIN | LU0213453771 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 152,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.010,38 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.