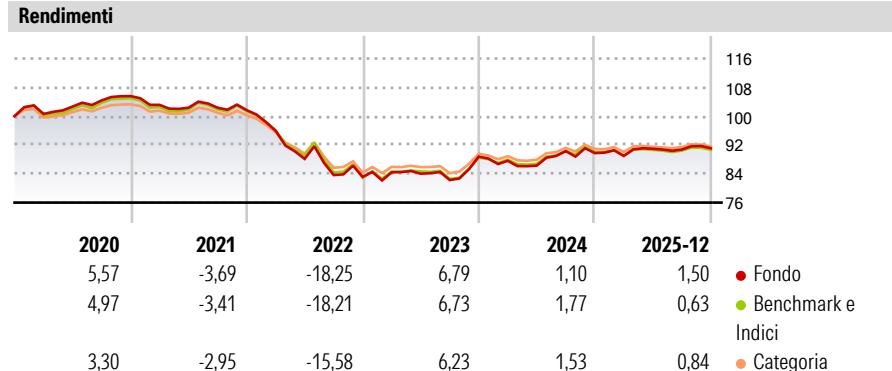


## **Robeco Euro Government Bonds D €**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR	Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

Il comparto Robeco Euro Government Bonds investe unicamente in titoli di Stato denominati in euro. Previa attenta analisi delle economie dell'UME, il gestore decide se il comparto debba investire in un determinato Paese. Il modello prevede il ricorso a future. Il comparto investe esclusivamente in titoli denominati in euro.



Misure di Rischio

Indicators di Rischio	
3Y Alpha	0,10
3Y Beta	1,10
3Y R-Squared	97,90
3Y Info Ratio	0,10
3Y Tracking Error	0,93
3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Std Dev	5,51
3Y Risk	Alto
5Y Risk	+Med
10Y Risk	+Med

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

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



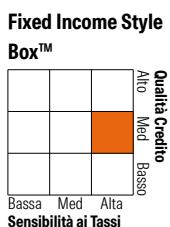
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,02	-0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,95	0,99	2025	-0,87	2,23	-0,25	0,40
1-Anno	2,90	2,10	2,11	2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
3-Anni Ann.ti	2,67	2,44	2,29	2023	1,55	-0,45	-2,11	7,91
5-Anni Ann.ti	-2,70	-2,69	-2,22	2022	-5,62	-8,14	-5,10	-0,63
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,05	-0,25					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,10
● Liquidità	-1,57
● Altro	-8,53



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,38		0		0
9,41				
a	A	AAA	36,15	BBB
		AA	8,61	BB
		A	24,04	B
				Below B
				Not Rated
				0,00

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Euro Schatz Future Dec 25	—	38,45
Euro Bobl Future Dec 25	—	10,80
Euro OAT Future Dec 25	—	6,86
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Germany (Federal Republic...	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Germany (Federal Republic...	—	2,71
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,55
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,24
Germany (Federal Republic...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	101,4
	Societario	0,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-1,4
	Derivati	0,0

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	3,48
da 3 a 5	10,57
da 5 a 7	11,76
da 7 a 10	16,15
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	8,12
da 20 a 30	6,13
oltre 30	0,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	<a href="http://www.robeco.com">www.robeco.com</a>
Data di Partenza	04/04/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (28/01/2026)	EUR 153,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,77 EUR
(30/11/2025)	