

Robeco All Strategy Euro Bonds B €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

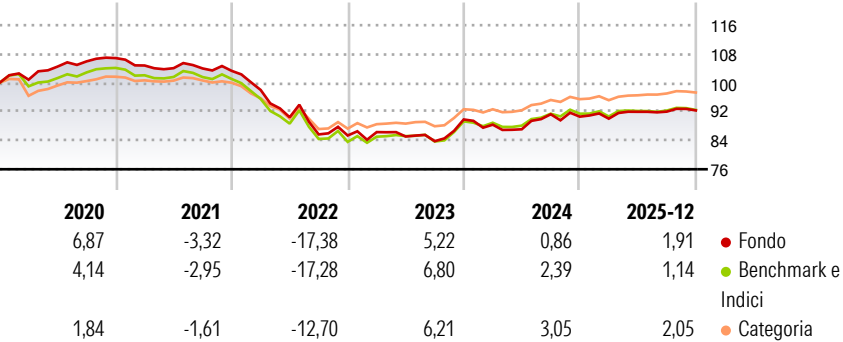
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Oltre agli investimenti nelle più tradizionali obbligazioni pubbliche, il fondo trae profitto dalle opportunità del crescente mercato obbligazionario corporate europeo ed anticipa le oscillazioni nei tassi di interesse europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

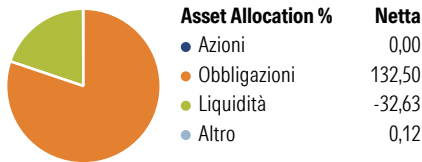
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 93,53 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,39 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,10 | -0,20 | -0,07 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,11 | 1,17 | 1,32 | 2025 | -0,61 | 2,12 | 0,06 | 0,35 |
| 1-Anno | 2,82 | 2,35 | 2,90 | 2024 | -1,62 | -1,44 | 4,79 | -0,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,82 | 2,41 | 2,98 | 2023 | 1,12 | -1,43 | -1,52 | 7,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,77 | -2,20 | -0,99 | 2022 | -5,13 | -7,75 | -5,26 | -0,36 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,15 | 0,24 | 0,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,47 |
| Maturity effettiva | 8,11 |
| Qualità Credito Media | A |

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 21,52 | BBB | 41,26 |
| AA | 7,86 | BB | 3,93 |
| A | 25,43 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 33,66 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 14,38 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 14,21 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 6,61 |
| Euro OAT Future Dec 25 | — | 5,00 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 2,85 |
| Bulgaria (Republic Of) 4.125% | — | 2,67 |
| Italy (Republic Of) 3.25% | — | 2,22 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 2,00 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 85,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 392 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 95,28 |
| Societario | 34,41 |
| Cartolarizzazioni | 6,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -32,67 |
| Derivati | -3,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 5,08 |
| da 3 a 5 | 10,38 |
| da 5 a 7 | 13,34 |
| da 7 a 10 | 12,23 |
| da 10 a 15 | 6,63 |
| da 15 a 20 | 6,17 |
| da 20 a 30 | 4,11 |
| oltre 30 | 0,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 21,78 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 10 2241224 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.robeco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 25/08/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 80,38 | ISIN | LU0528646820 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,16 EUR | | | | |

(30/11/2025)