

# Robeco Euro Government Bonds E €

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

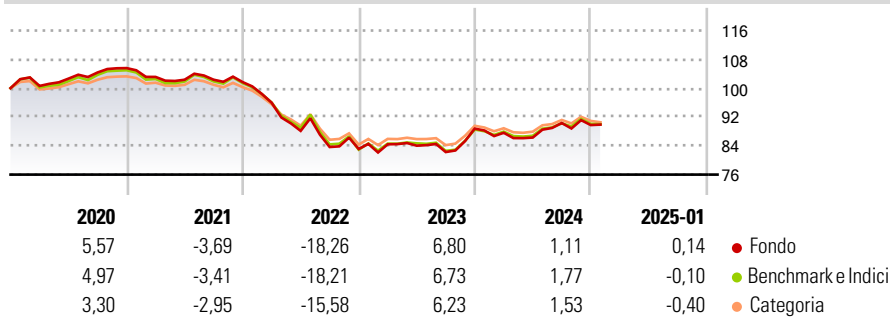
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

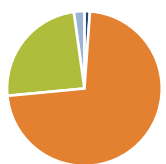
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,32	1,20	2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
1-Anno	3,21	3,27	2,76	2023	1,56	-0,45	-2,10	7,91
3-Anni Ann.ti	-3,01	-2,80	-2,39	2022	-5,63	-8,14	-5,09	-0,64
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,41	-2,15	2021	-2,32	-0,76	0,00	-0,64
10-Anni Ann.ti	-0,31	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

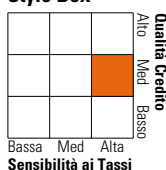
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,44
Obbligazioni	154,03
Liquidità	-51,77
Altro	-4,70

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	7,65
Maturità effettiva	7,63
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	38,37	BBB	16,38
AA	33,07	BB	0,00
A	12,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	31,53
Euro Schatz Future Mar 25	—	13,74
Short-Term Euro BTP Future...	—	12,08
Germany (Federal Republic...	—	9,29
France (Republic Of) 2.75%	—	3,98
France (Republic Of) 2.75%	—	3,95
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,91
Italy (Republic Of) 4.45%	—	2,66
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,63
Italy (Republic Of) 4%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Gov	150,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,63
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
da 1 a 3	9,75
da 3 a 5	12,26
da 5 a 7	8,82
da 7 a 10	16,50
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	10,70
da 20 a 30	4,00
oltre 30	0,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	11/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,56	ISIN	LU0770131059		
Patrimonio Netto (Mln)	942,62 EUR				

(31/12/2024)