

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

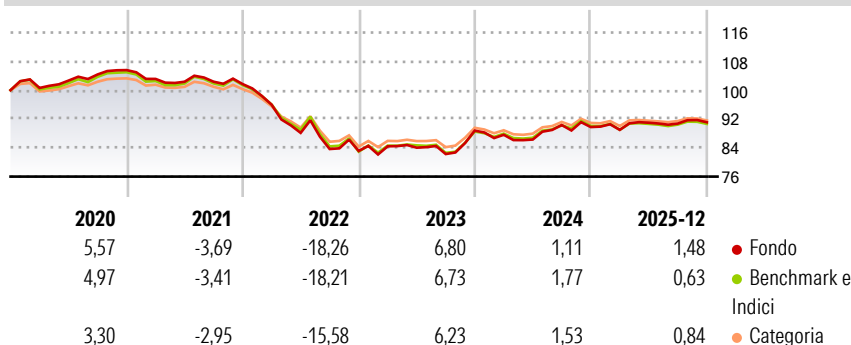
Morningstar Rating™

★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

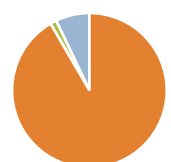
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,46	-0,33
6-Mesi	1,01	0,96	0,98
1-Anno	2,76	2,10	2,18
3-Anni Ann.ti	2,37	2,24	2,11
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,75	-2,32
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,10	-0,24

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	2,23	-0,26	0,40
2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
2023	1,56	-0,45	-2,10	7,91
2022	-5,63	-8,14	-5,09	-0,64

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,10
Liquidità	-1,57
Altro	-8,53

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	7,38
Maturità effettiva	9,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	o		o
AAA	36,15	BBB	31,20
AA	8,61	BB	0,00
A	24,04	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 %

	Fondo
Governativo	101,45
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,45
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	86,62
Da 4 a 6 cedole	10,67
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
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 (16/01/2026)	EUR 98,45	ISIN	LU0770131059		
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,77 EUR				

(30/11/2025)