

# 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

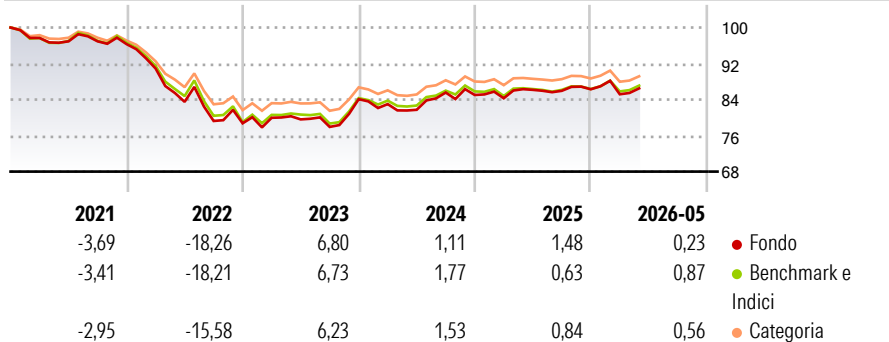
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,08  | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 5,45  |
| 3Y R-Squared      | 98,10 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,02  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 0,92  | 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           | 1,55  | 2,33  | 2,06  | 2026                     | -1,29 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,75  | 1,46  | 1,24  | 2025                     | -0,87 | 2,23  | -0,26 | 0,40  |
| 1-Anno           | 0,77  | 1,28  | 1,08  | 2024                     | -1,30 | -1,53 | 4,68  | -0,63 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,79  | 2,54  | 2,39  | 2023                     | 1,56  | -0,45 | -2,10 | 7,91  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,08 | -1,93 | -1,73 | 2022                     | -5,63 | -8,14 | -5,09 | -0,64 |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,43 | -0,17 | -0,39 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 117,72 |
| Liquidità          | -12,28 |
| Altro              | -5,44  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 7,58 |
| Maturità effettiva    | 9,88 |
| Qualità Credito Media | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 36,39 | BBB              | 34,30 |
| AA               | 5,09  | BB               | 0,00  |
| A                | 24,22 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 15,34 |
| Short-Term Euro BTP Future...               | —       | 13,64 |
| Euro OAT Future June 26                     | —       | 9,49  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 6,42  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 4,47  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,72  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 3,03  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,64  |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5%               | —       | 2,62  |
| Italy (Republic Of) 3.25%                   | —       | 2,29  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 63,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 143   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 110,93 |
| Societario               | 0,71   |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -11,63 |
| Derivati                 | -0,01  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,66  |
| Da 0 a 4 cedole   | 81,76 |
| Da 4 a 6 cedole   | 16,58 |
| 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   | 5,09  |
| da 3 a 5   | 8,14  |
| da 5 a 7   | 8,67  |
| da 7 a 10  | 17,69 |
| da 10 a 15 | 10,40 |
| da 15 a 20 | 7,86  |
| da 20 a 30 | 8,64  |
| oltre 30   | 3,12  |

### Anagrafica

|                        |  |                         |              |                              |       |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Robeco Institutional Asset Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 2,96 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +31 10 2241224                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.robeco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,64% |
| Data di Partenza       | 11/04/2012                               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,63% |
| Nome del Gestore       | -  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2019                               | ISIN                    | LU0770131059 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 96,70                                |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.004,09 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.