

Robeco Euro Credit Bonds M3 €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

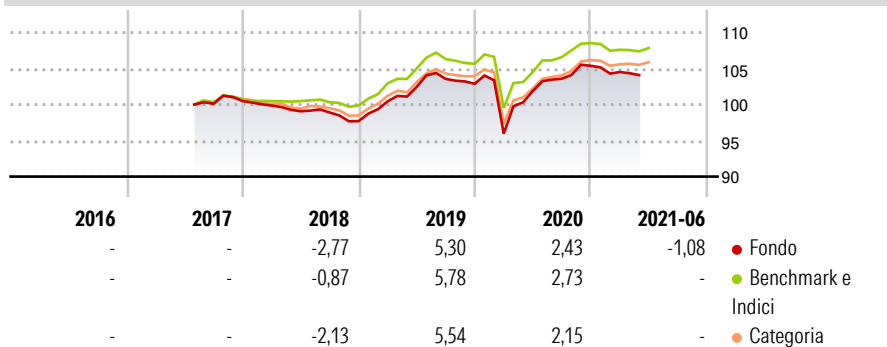
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle singole società. Valutiamo inoltre altre opportunità man mano che si presentano (ad esempio titoli di nuova emissione). È possibile ricorrere ai derivati anche per fini di copertura di singole posizioni, arbitraggio e ampliamento dell'esposizione al mercato del credito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	2,50	2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,11	1,52	1,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,31	2,43	2,34	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,71	4,58	4,75	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,01	0,22	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,32
● Liquidità	-14,67
● Altro	0,35

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Medio	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Medio			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,74
Maturity effettiva	5,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	10,00	BBB	38,66
AA	6,62	BB	3,84
A	40,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	29,77
Euro Bund Future June 26	—	8,94
Germany (Federal Republic...)	—	4,44
BHP Billiton Finance Ltd....	—	1,64
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,16
CEZ AS 4.125%	—	1,02
UBS Group AG 7.75%	—	1,01
Eurobank S.A. 4%	—	0,97
Fiserv Funding ULC 3.5%	—	0,96
Wells Fargo & Co. 3.9%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	24,72
⚙ Societario	86,67
🏠 Cartolarizzazioni	4,60
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,72
📑 Derivati	-1,28

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	69,07
Da 4 a 6 cedole	25,80
Da 6 a 8 cedole	4,12
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	4,46
da 3 a 5	17,63
da 5 a 7	25,32
da 7 a 10	14,64
da 10 a 15	3,45
da 15 a 20	1,16
da 20 a 30	1,20
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005	ISIN	LU1648456645		
NAV (29/06/2021)	EUR 103,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.010,38 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.