Robeco Euro Credit Bonds M3 €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

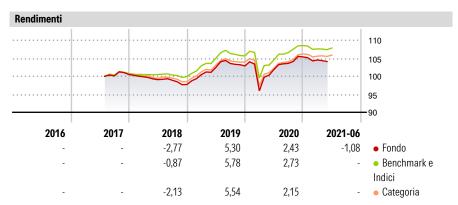
Senza rating

LUK Usato nel Report

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.

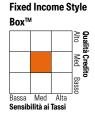
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR FUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,11	1,44	1,82	2025	=	-	-	-
1-Anno	2,31	2,43	2,88	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,71	4,37	4,78	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,40	-0,02	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,82	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/06/20	121							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	4,86
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,44	BBB	43,48
AA	5,48	BB	4,12
Α	36,47	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	17,09
Euro Bund Future Dec 25	_	11,15
Germany (Federal Republic	_	2,61
Bhp Billiton Fin. 3.18%	_	1,33
European Union 2.5%	_	1,20
CEZ AS 4.125%	_	0,95
Nykredit Realkredit A/S 4%	_	0,95
Vesteda Finance B.V. 4%	_	0,94
Compagnie de Financement	_	0,94
Eph Financing International	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	271

- ·	
₩ Governativo	14,26
Societario	87,09
★ Cartolarizzazioni	7,13
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,07
■ Derivati	-1,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
D 0 4 11	72.45
Da 0 a 4 cedole	73,65
Da 4 a 6 cedole	22,95
	,
Da 4 a 6 cedole	22,95
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	22,95 3,40
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	22,95 3,40 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	27,27
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	0,38
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	20/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005
NAV (29/06/2021)	EUR 103,44
Patrimonio Netto (MIn)	1.259,10 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(31/05/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1648456645

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)