

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

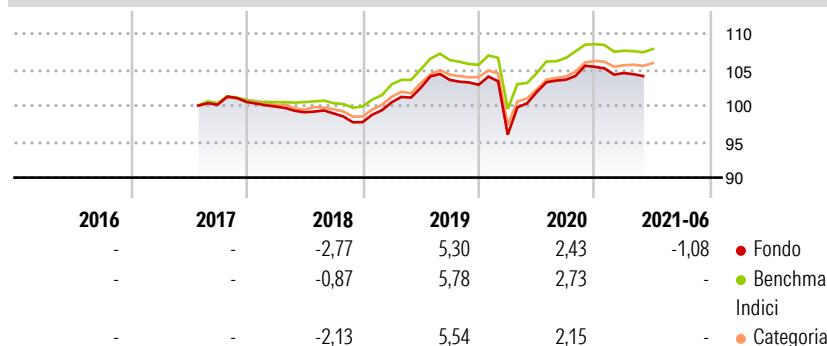
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,25	0,27	-	-
6-Mesi	-1,11	1,36	1,37	2026	-
1-Anno	2,31	3,89	3,80	2025	-
3-Anni Ann.ti	1,71	4,45	4,65	2024	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,28	0,11	2023	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2021

Portafoglio 31/12/2025



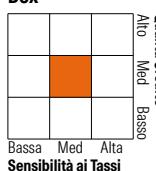
Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,90
• Liquidità	0,79
• Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,37
Euro Bund Future Mar 26	-	11,39
Germany (Federal Republic...	-	2,84
BHP Billiton Finance Ltd....	-	1,46
Nykredit Realkredit A/S 4%	-	1,05
Vesteda Finance B.V. 4%	-	1,04
Compagnie de Financement...	-	1,04
CEZ AS 4.125%	-	1,00
Bank of America Corp. 3.485%	-	0,97
Natwest Markets PLC 3%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	250	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	6,79
■ Societario	88,39
■ Cartolarizzazioni	5,49
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,80
■ Derivati	-1,48

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	20,13
da 5 a 7	29,98
da 7 a 10	11,67
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	0,81
oltre 30	2,47

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,16
Da 4 a 6 cedole	23,60
Da 6 a 8 cedole	3,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/05/2021)	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)	1.139,53 EUR (31/12/2025)				