

Robeco Euro Credit Bonds M2 €

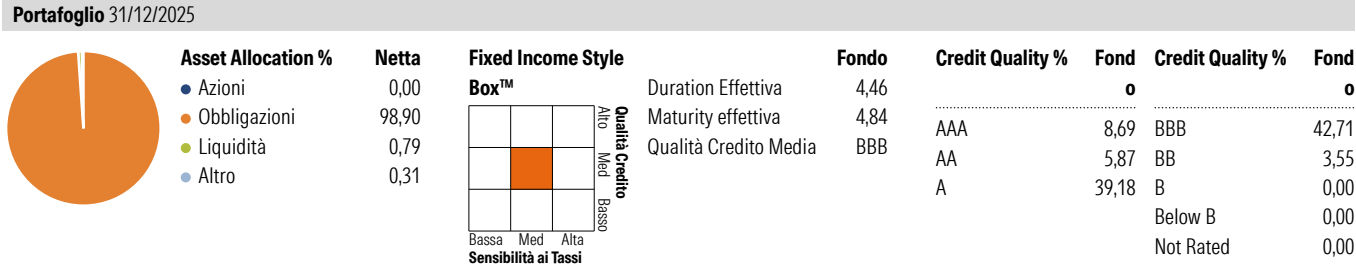
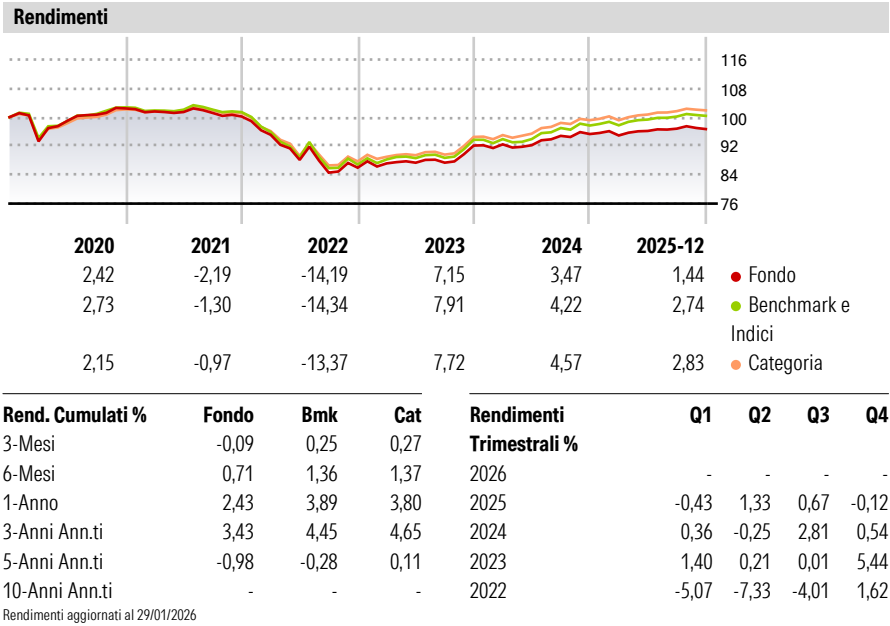
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR	★

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	20/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 100,33	ISIN	LU1648457379		
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,53 EUR				
(31/12/2025)					