

Robeco Euro Credit Bonds M2 €

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

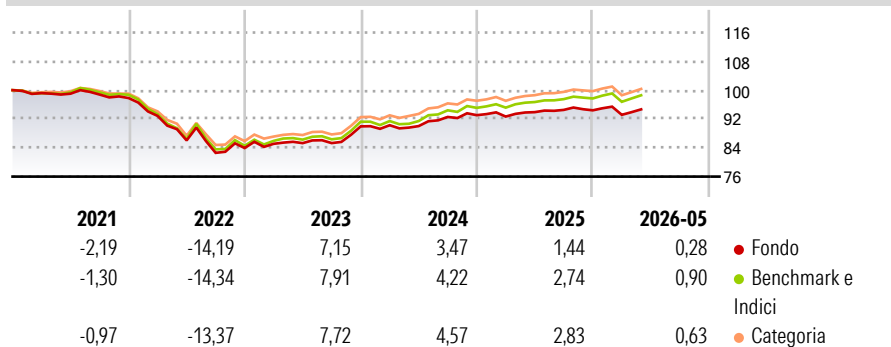
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	98,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	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	1,98	2,50	2,16	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	0,72	1,52	1,30	2025	-0,43	1,33	0,67	-0,12
1-Anno	1,10	2,43	2,34	2024	0,36	-0,25	2,81	0,54
3-Anni Ann.ti	3,53	4,58	4,75	2023	1,40	0,21	0,01	5,44
5-Anni Ann.ti	-0,80	-0,01	0,22	2022	-5,07	-7,33	-4,01	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
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)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
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 (26/06/2026)	EUR 100,30	ISIN	LU1648457379		
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.