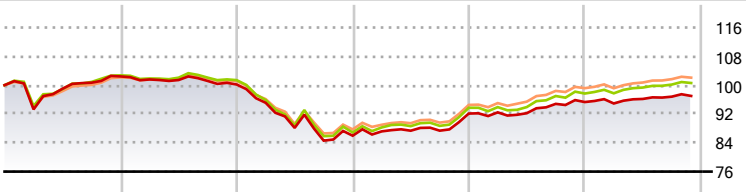
Robeco Euro Credit Bonds M2 €

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,42	-2,19	-14,19	7,15	3,47	1,77	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

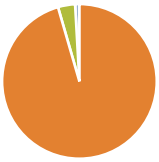
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,15	0,11
6-Mesi	0,21	0,71	0,85
1-Anno	0,57	1,76	1,81
3-Anni Ann.ti	3,24	4,03	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,23	-0,57	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

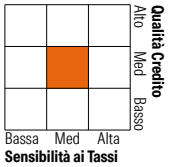
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	1,33	0,67	-
2024	0,36	-0,25	2,81	0,54
2023	1,40	0,21	0,01	5,44
2022	-5,07	-7,33	-4,01	1,62
2021	-0,82	-0,15	-0,25	-0,98

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,90
Liquidità	-3,86
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,44	BBB	43,48
AA	5,48	BB	4,12
A	36,47	B	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 Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 0 a 4 cedole	73,65
Da 4 a 6 cedole	22,95
Da 6 a 8 cedole	3,40
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	6,72
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 (12/12/2025)	EUR 99,56
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.259,10 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1648457379
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.