

Robeco Euro Credit Bonds M2 €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR

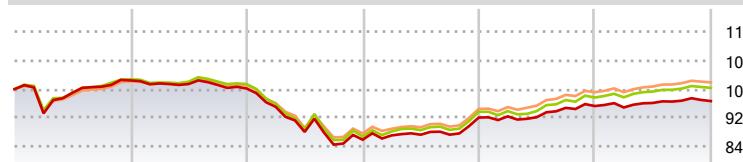
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,42	-2,19	-14,19	7,15	3,47	1,44
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	-0,09	0,25	0,27
6-Mesi	0,71	1,36	1,37
1-Anno	2,43	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,43	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,98	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-0,12

2025

-0,43

1,33

0,67

2024

0,36

-0,25

2,81

2023

1,40

0,21

0,01

2022

-5,07

-7,33

-4,01

2021

1,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	4,84
Qualità Credito Media	BBB
Alta	
Med	
Bassa	

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

8,69

BBB

42,71

AA

5,87

BB

3,55

A

39,18

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

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

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