

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

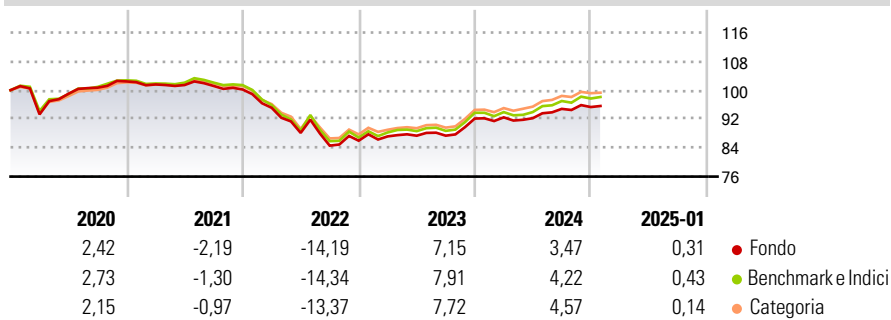
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

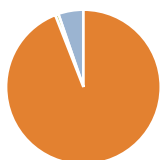
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,99	2,48	2,55	2024	0,36	-0,25	2,81	0,54
1-Anno	4,35	5,43	5,39	2023	1,40	0,21	0,01	5,44
3-Anni Ann.ti	-0,81	-0,04	0,25	2022	-5,07	-7,33	-4,01	1,62
5-Anni Ann.ti	-1,07	-0,56	-0,22	2021	-0,82	-0,15	-0,25	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

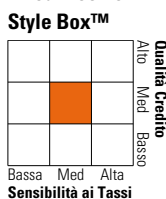
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,05
● Liquidità	0,69
● Altro	5,26

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,38
Maturità effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,14	BBB	45,32
AA	4,88	BB	4,18
A	28,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	11,68
Euro Bund Future Mar 25	-	4,77
Germany (Federal Republic...)	-	4,18
European Union 2.5%	-	1,03
Aker BP ASA 4%	-	0,99
Nationwide Building Society...	-	0,87
NatWest Group PLC 3.673%	-	0,83
Vesteda Finance B.V. 4%	-	0,82
Compagnie de Financement...	-	0,82
CEZ AS 4.125%	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,72
⚙️ Societario	78,57
🏠 Cartolarizzazioni	9,99
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	70,99
Da 4 a 6 cedole	25,37
Da 6 a 8 cedole	2,77
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,05
da 3 a 5	19,21
da 5 a 7	27,61
da 7 a 10	16,63
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	0,40
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
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 (03/02/2025)	EUR 98,76	ISIN	LU1648457379		
Patrimonio Netto (Mln)	1.558,05 EUR				

(31/12/2024)