

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

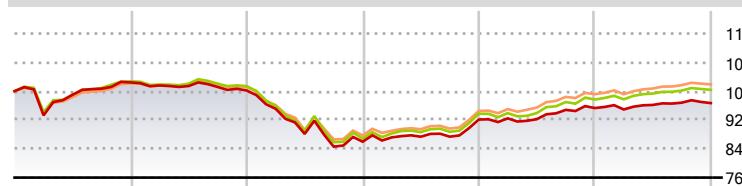
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,42	-2,19	-14,19	7,15	3,47	1,44
Benchmark e Indici	2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
Categoria	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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

4,46

Qualità Credito Media

4,84

BBB

Qualità Credito Alta

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

Alta

Bassa

Med