

Morningstar Rating™
Senza rating

Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	3,38	2,39	3,05
2024	0,96	1,14	2,05
2025	0,62	0,75	0,65
2026-01	-	-	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,50	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	1,36	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	1,47	1,93	2,12	2025	-1,02	1,18	0,41	0,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	0,23	-0,51	3,06	0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,25
Liquidità	-22,30
Altro	0,05

Fixed Income Style

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Alta

Fondo

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0		0
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	15,37
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,35
Germany (Federal Republic...	—	4,02
Germany (Federal Republic...	—	3,63
Euro OAT Future Mar 26	—	3,58
France (Republic Of) 2.5%	—	3,43
Japan (Government Of) 2.1%	—	2,38
France (Republic Of) 3%	—	2,29
Italy (Republic Of) 4.35%	—	1,96
Kreditanstalt Fuer...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

 Governativo	90,34
 Societario	33,29
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-23,07
 Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,47
Da 0 a 4 cedole	71,94
Da 4 a 6 cedole	16,74
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	0,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

da 1 a 3	22,25
da 3 a 5	9,27
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	20,94
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	9,45
oltre 30	2,09

Società di Gestione	RBC Global Asset Management (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	GB 365 3456 40	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.rbcgam.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	22/09/2022	ISIN	LU2627122224		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,52				
Patrimonio Netto (Mln)	567,22 EUR				
(31/12/2025)					