

Robeco All Strategy Euro Bonds D €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

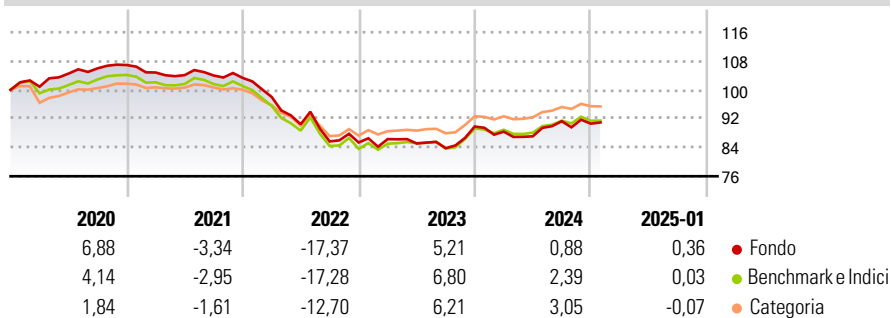
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Oltre agli investimenti nelle più tradizionali obbligazioni pubbliche, il fondo trae profitto dalle opportunità del crescente mercato obbligazionario corporate europeo ed anticipa le oscillazioni nei tassi di interesse europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

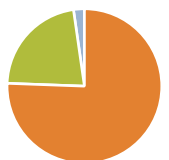
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,58	1,89	2024	-1,60	-1,45	4,81	-0,74
1-Anno	3,13	3,80	3,78	2023	1,11	-1,43	-1,52	7,19
3-Anni Ann.ti	-3,27	-2,22	-1,04	2022	-5,12	-7,75	-5,26	-0,36
5-Anni Ann.ti	-2,16	-2,04	-1,24	2021	-1,94	-0,70	-0,09	-0,64
10-Anni Ann.ti	-0,46	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	135,70
Liquidità	-39,77
Altro	4,07

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Duration Effettiva	Fondo	6,26
Maturità effettiva		5,65
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	37,78	BBB	25,14
AA	16,75	BB	1,43
A	18,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	15,00
5 Year Treasury Note Future...	—	12,33
Short-Term Euro BTP Future...	—	10,33
10 Year Treasury Note Future...	—	8,30
Euro Schatz Future Mar 25	—	5,46
Swap/09/22/2026/P:Gbp/Sonia...	—	5,44
2 Year Treasury Note Future...	—	5,31
Germany (Federal Republic...	—	5,27
France (Republic Of) 2.75%	—	3,73
Finland (Republic Of) 3%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	Fondo	116,64
Societario		26,47
Cartolarizzazioni		9,44
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-41,47
Derivati		-11,07

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	1,84
Da 0 a 4 cedole		80,93
Da 4 a 6 cedole		16,23
Da 6 a 8 cedole		0,86
Da 8 a 10 cedole		0,14
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	8,53
da 3 a 5		13,27
da 5 a 7		14,36
da 7 a 10		17,84
da 10 a 15		1,51
da 15 a 20		7,13
da 20 a 30		2,98
oltre 30		0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	21,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	17/04/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 86,77	ISIN	LU0085135894		
Patrimonio Netto (Mln)	167,86 EUR				

(31/12/2024)