

Robeco Euro Credit Bonds D €

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

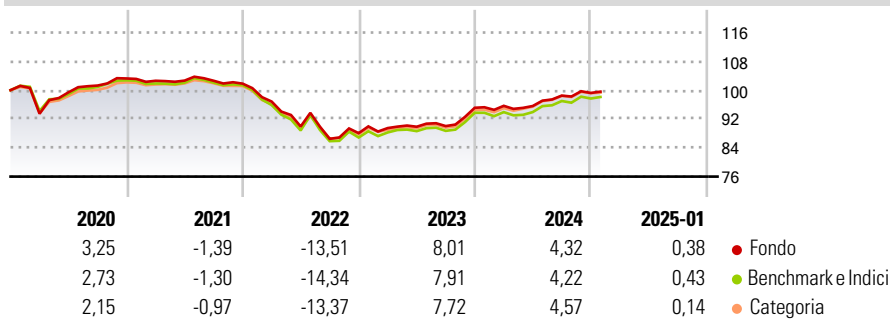
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	98,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

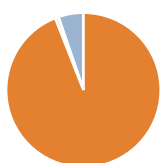
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,42	2,48	2,55	2024	0,56	-0,04	3,02	0,74
1-Anno	5,21	5,43	5,39	2023	1,60	0,42	0,20	5,65
3-Anni Ann.ti	0,24	-0,04	0,25	2022	-4,89	-7,16	-3,81	1,82
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,56	-0,22	2021	-0,62	0,05	-0,05	-0,78
10-Anni Ann.ti	0,92	0,78	0,86					

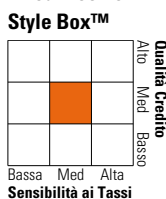
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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)	25,59 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	01/04/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 148,74	ISIN	LU0213453771		
Patrimonio Netto (Mln)	1.558,05 EUR				

(31/12/2024)