

# 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

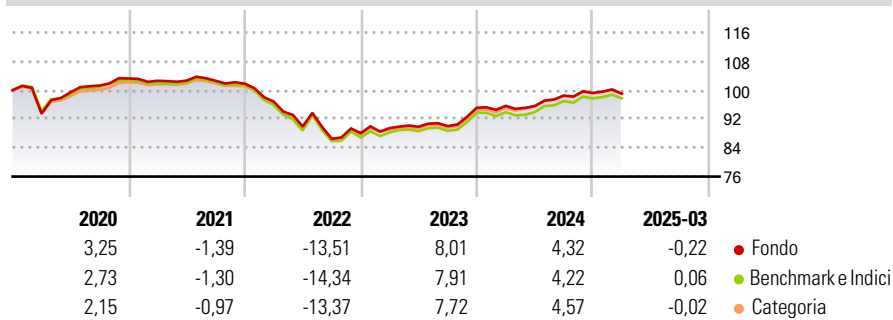
Robeco Euro Credit Bonds investe in obbligazioni societarie denominate prevalentemente in euro di circa 80 emittenti, scegliendo i bond più interessanti. Il processo di selezione degli investimenti tiene conto del nostro giudizio complessivo sul mercato, nonché dell'analisi specifica e approfondita delle 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	98,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	Med

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

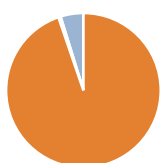
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,00	0,84	2025	-0,22	-	-	-
6-Mesi	0,83	1,05	0,87	2024	0,56	-0,04	3,02	0,74
1-Anno	3,50	4,80	4,02	2023	1,60	0,42	0,20	5,65
3-Anni Ann.ti	1,27	1,22	1,39	2022	-4,89	-7,16	-3,81	1,82
5-Anni Ann.ti	0,59	0,40	0,83	2021	-0,62	0,05	-0,05	-0,78
10-Anni Ann.ti	0,74	0,67	0,71					

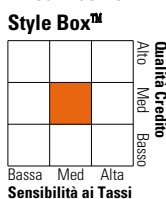
Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,74
● Liquidità	0,46
● Altro	4,79

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	4,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,23	BBB	42,75
AA	4,68	BB	5,56
A	29,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	12,20
Euro Bund Future Mar 25	—	7,69
Germany (Federal Republic...)	—	3,68
European Union 2.5%	—	1,00
Germany (Federal Republic...)	—	0,98
Aker BP ASA 4%	—	0,97
Vesteda Finance B.V. 4%	—	0,81
CEZ AS 4.125%	—	0,81
Compagnie de Financement...	—	0,81
UBS Switzerland AG 2.583%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,56
⚙️ Societario	79,52
🏠 Cartolarizzazioni	9,43
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,48
📄 Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	70,69
Da 4 a 6 cedole	23,29
Da 6 a 8 cedole	3,82
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,41
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	26,73
da 7 a 10	15,09
da 10 a 15	5,25
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	0,43
oltre 30	0,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	(31/03/2025)		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 (14/04/2025)	EUR 147,71	ISIN	LU0213453771		
Patrimonio Netto (Mln)	1.605,47 EUR				

(28/02/2025)