

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

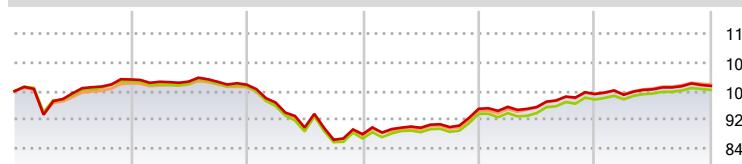
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,25	-1,39	-13,51	8,01	4,32	2,27
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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	98,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

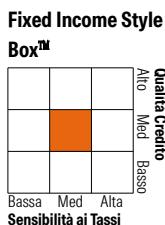
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	1,36	1,37	2025	-0,22	1,52	0,87	0,08
1-Anno	3,25	3,89	3,80	2024	0,56	-0,04	3,02	0,74
3-Anni Ann.ti	4,27	4,45	4,65	2023	1,60	0,42	0,20	5,65
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,28	0,11	2022	-4,89	-7,16	-3,81	1,82
10-Anni Ann.ti	1,27	1,12	1,37					

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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome			Governativo	6,79	AAA	8,69	BBB	42,71
Euro Schatz Future Mar 26	—	17,37	Societario	88,39	AA	5,87	BB	3,55
Euro Bund Future Mar 26	—	11,39	Cartolarizzazioni	5,49	A	39,18	B	0,00
Germany (Federal Republic...	—	2,84	Enti Locali	0,00			Below B	0,00
BHP Billiton Finance Ltd....	—	1,46	Liquidità ed equivalenti	0,80			Not Rated	0,00
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	1,05	Derivati	-1,48				

Titoli principali	Settore	%	Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Vesteda Finance B.V. 4%	—	1,04	0 coupon	0,00	da 1 a 3	6,21
Compagnie de Financement...	—	1,04	Da 0 a 4 cedole	73,16	da 3 a 5	20,13
CEZ AS 4,125%	—	1,00	Da 4 a 6 cedole	23,60	da 5 a 7	29,98
Bank of America Corp. 3,485%	—	0,97	Da 6 a 8 cedole	3,24	da 7 a 10	11,67
Natwest Markets PLC 3%	—	0,96	Da 8 a 10 cedole	0,00	da 10 a 15	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,10		Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	1,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	0,81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	250				oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	19,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(31/12/2025)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31 10 2241224	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Web	www.robeco.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	01/04/2005	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0213453771		
Data Inizio Gestione	01/05/2005				
NAV (29/01/2026)	EUR 152,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.139,53 EUR				
(31/12/2025)					