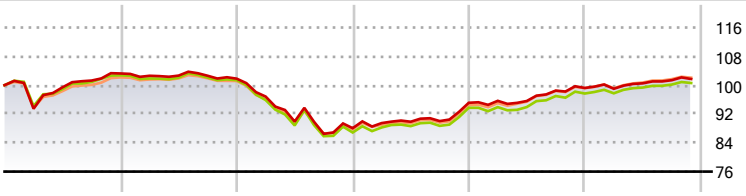
Robeco Euro Credit Bonds D €

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corps TR HEUR	★★★

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	2025-11	
3,25	-1,39	-13,51	8,01	4,32	2,52	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med

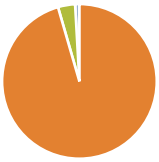
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,15	0,11
6-Mesi	0,76	0,71	0,85
1-Anno	1,19	1,76	1,81
3-Anni Ann.ti	4,06	4,03	4,39
5-Anni Ann.ti	-0,43	-0,57	-0,17
10-Anni Ann.ti	1,17	1,07	1,22

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

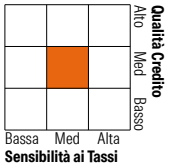
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,22	1,52	0,87	-
2024	0,56	-0,04	3,02	0,74
2023	1,60	0,42	0,20	5,65
2022	-4,89	-7,16	-3,81	1,82
2021	-0,62	0,05	-0,05	-0,78

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,90
Liquidità	-3,86
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,51
Maturity effettiva	4,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,44	BBB	43,48
AA	5,48	BB	4,12
A	36,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	17,09
Euro Bund Future Dec 25	—	11,15
Germany (Federal Republic...	—	2,61
Bhp Billiton Fin. 3.18%	—	1,33
European Union 2.5%	—	1,20
CEZ AS 4.125%	—	0,95
Nykredit Realkredit A/S 4%	—	0,95
Vesteda Finance B.V. 4%	—	0,94
Compagnie de Financement...	—	0,94
Eph Financing International...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,26
Societario	87,09
Cartolarizzazioni	7,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,07
Derivati	-1,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,65
Da 4 a 6 cedole	22,95
Da 6 a 8 cedole	3,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	20,87
da 5 a 7	27,27
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	0,38
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	01/04/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2005
NAV (11/12/2025)	EUR 150,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.259,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	20,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0213453771
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.