

Robeco Euro Government Bonds D €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

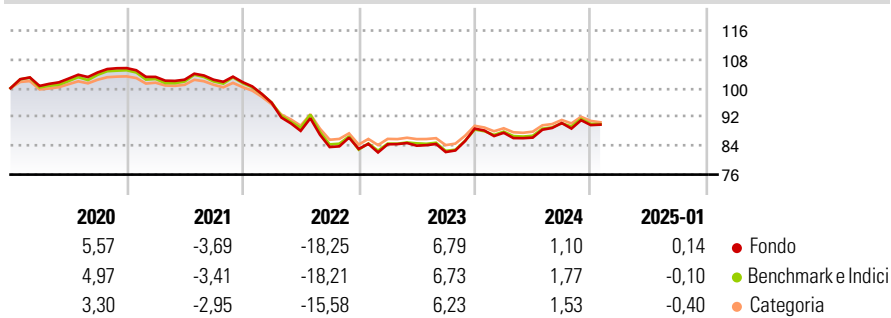
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto Robeco Euro Government Bonds investe unicamente in titoli di Stato denominati in euro. Previa attenta analisi delle economie dell'UME, il gestore decide se il comparto debba investire in un determinato Paese. Il modello prevede il ricorso a future. Il comparto investe esclusivamente in titoli denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

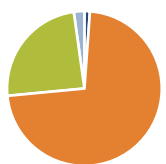
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	98,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,32	1,20	2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
1-Anno	3,27	3,27	2,76	2023	1,55	-0,45	-2,11	7,91
3-Anni Ann.ti	-3,12	-2,80	-2,39	2022	-5,62	-8,14	-5,10	-0,63
5-Anni Ann.ti	-2,44	-2,41	-2,15	2021	-2,31	-0,76	-0,01	-0,65
10-Anni Ann.ti	-0,31	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,44
Obbligazioni	154,03
Liquidità	-51,77
Altro	-4,70

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	7,65
Maturity effettiva	7,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	38,37	BBB	16,38
AA	33,07	BB	0,00
A	12,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	31,53
Euro Schatz Future Mar 25	—	13,74
Short-Term Euro BTP Future...	—	12,08
Germany (Federal Republic...	—	9,29
France (Republic Of) 2.75%	—	3,98
France (Republic Of) 2.75%	—	3,95
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,91
Italy (Republic Of) 4.45%	—	2,66
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	2,63
Italy (Republic Of) 4%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	150,63
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,63
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,75
da 3 a 5	12,26
da 5 a 7	8,82
da 7 a 10	16,50
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	10,70
da 20 a 30	4,00
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	103,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	04/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0213453268		
NAV (03/02/2025)	EUR 151,44				
Patrimonio Netto (Mln)	942,62 EUR				

(31/12/2024)