

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

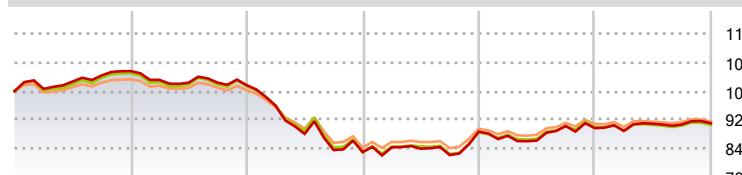
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,57	-3,69	-18,25	6,79	1,10	1,50
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

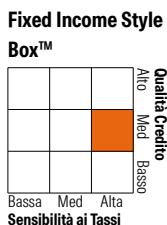
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,46	-0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,96	0,98	2025	-0,87	2,23	-0,25	0,40
1-Anno	2,77	2,10	2,18	2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
3-Anni Ann.ti	2,37	2,24	2,11	2023	1,55	-0,45	-2,11	7,91
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,75	-2,32	2022	-5,62	-8,14	-5,10	-0,63
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,10	-0,24					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	110,10
• Liquidità	-1,57
• Altro	-8,53



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	101,45	da 1 a 3	3,48
Societario	0,00	da 3 a 5	10,57
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	11,76
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,15
Liquidità ed equivalenti	-1,45	da 10 a 15	8,36
Derivati	0,00	da 15 a 20	8,12
		da 20 a 30	6,13
		oltre 30	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	86,62
Da 4 a 6 cedole	10,67
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	38,45
Euro Bobl Future Dec 25	—	10,80
Euro OAT Future Dec 25	—	6,86
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Germany (Federal Republic...	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	2,99
Germany (Federal Republic...	—	2,71
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	2,55
Italy (Republic Of) 3,25%	—	2,24
Germany (Federal Republic...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	76,07	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	78,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(31/12/2025)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 10 2241224	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.robeco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/04/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU0213453268	
NAV (16/01/2026)	EUR 153,24			
Patrimonio Netto (Mln)	1.038,77 EUR			
(30/11/2025)				