Robeco Euro Government Bonds D €

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Treasury Bond GR 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.



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	97,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,33	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	0,43	0,75	2025	-0,87	2,23	-0,25	-
1-Anno	1,47	-0,24	0,45	2024	-1,30	-1,53	4,68	-0,63
3-Anni Ann.ti	2,12	1,75	1,88	2023	1,55	-0,45	-2,11	7,91
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,75	-2,31	2022	-5,62	-8,14	-5,10	-0,63
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,09	-0,22	2021	-2,31	-0,76	-0,01	-0,65
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,40
Maturity effettiva	9,19
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	36,02	BBB	33,02
AA	6,90	BB	0,00
A	24,06	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	39,24
Euro OAT Future Dec 25	_	8,71
Euro Bobl Future Dec 25	_	7,58
Germany (Federal Republic	_	3,75
Germany (Federal Republic	-	3,48
Germany (Federal Republic	_	3,00
Germany (Federal Republic	_	2,70
Republic Of Italy Bond Fixed	_	2,69
Republic Of Italy Bond Fixed	_	2,24
Germany (Federal Republic	_	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,63
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	150

₩ Governativo	102,40
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,83
Da 0 a 4 cedole	87,21
Da 4 a 6 cedole	9,66
Da 6 a 8 cedole	0,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

3,21 11,05 11,92 14,53
11,92
1/152
14,55
8,52
8,34
5,67
0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Robeco Institutional Asset
	Management BV
Telefono	+31 10 2241224
Web	www.robeco.com
Data di Partenza	04/04/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 153,67
Patrimonio Netto (MIn)	1.042,86 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	83,53 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0213453268

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)