

# Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR

**Gestore del fondo  
Indice**

 Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn, Lauren Mariano since: 01-01-2019  
 Bloomberg Euro Aggregate

**Politica d'investimento**

Robeco All Strategy Euro Bonds è un fondo gestito in maniera attiva che investe prevalentemente in titoli di stato ed obbligazioni corporate denominati in euro. La selezione di tali obbligazioni si basa sull'analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Il fondo è un fondo obbligazionario attivo che cerca di ottimizzare i rendimenti su una base corretta per il rischio. Applica un approccio flessibile agli investimenti e non è completamente vincolato al suo benchmark sottostante.

**General Facts**

Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 157.623.359
Dimensione della classe di azioni	EUR 18.701.495
Azioni in circolazione	214.315
Data prima NAV	17-04-1998
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	7,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

**Rendimenti**

	Fondo	Indice
1 m	-0,17%	-0,20%
3 m	-0,19%	-0,29%
YTD	1,32%	0,64%
1 Anno	2,09%	2,03%
2 Anni	3,60%	3,82%
3 Anni	0,98%	1,75%
5 Anni	-2,65%	-1,84%
10 Anni	-0,10%	0,39%
Since 04-1998	2,42%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

**Rendimenti annuali**

	Fondo	Indice
2024	0,88%	2,63%
2023	5,21%	7,19%
2022	-17,37%	-17,17%
2021	-3,34%	-2,85%
2020	6,88%	4,05%
2022-2024	-4,28%	-3,05%
2020-2024	-1,95%	-1,63%
Annualizzati (anni)		

**Valore del fondo (NAV)**

31-08-25	EUR	87,26
High Ytd (05-08-25)	EUR	87,77
Valore minimo YTD (14-01-25)	EUR	84,82

**Costi del fondo**

Spese correnti	0,92%
Commissioni di gestione	0,70%
Commissioni di performance	Nessuna
Commissioni amministrative	0,16%

**Rendimenti**

Valore di riferimento (until 31-08-2025) - Fonte: Robeco


**Sector Allocation**

	Fondo	Indice			
Titoli di Stato	35,3%	53,9%	Corona Ceca	0,1	-
Finanziari	17,4%	8,5%	Sterlina Britannica	0,1	-
Industriali	12,2%	9,7%	Norwegian Kroner	0,0	-
Sovranazionale	8,4%	7,6%	Dollaro USA	0,0	-
Titoli sovrani	6,6%	1,4%	Renmimbi	0,0	-
Obbligazioni garantite	6,3%	6,4%	Peso Cileno	0,0	-
Agenzie	4,7%	6,6%	Poland New Zloty	0,0	-
Servizi pubblici	2,6%	1,6%	Fiorino Ungherese	0,0	-
Autorità locali	2,3%	4,3%	Corona Svedese	0,0	-
Liquidità e altri strumenti	4,2%	-	Dollaro Neozelandese	0,0	-
			Altro	0,0	-

**Rating Allocation**

	Fondo	Indice
AAA	28,4%	28,5%
AA	10,0%	27,1%
A	19,6%	19,8%
BAA	35,4%	24,6%
BA	2,2%	-
NR	0,2%	-
Liquidità e altri strumenti	4,2%	-

**Currency Allocation**

	Fondo	Indice
Euro	99,8%	100,0%
Sterlina Britannica	-0,1%	-
Poland New Zloty	-0,1%	-
Dollaro USA	0,1%	-
Dollaro Australiano	0,1%	-
Peso Messicano	0,1%	-
Fiorino Ungherese	0,1%	-
Corona Ceca	0,1%	-
Corona Svedese	-0,1%	-
Dollaro Neozelandese	0,1%	-
Japanese Yen	0,1%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-
Altro	0,0%	-

**Duration Allocation**

	Fondo	Indice
Euro	6,6	6,3
Japanese Yen	-0,2	-

## Robeco All Strategy Euro Bonds

## Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	3 Anni	5 Anni
Information ratio	1,40	1,13
Indice di Sharpe	0,09	0,08
Alpha (%)	-0,17	-0,53
Beta	0,22	0,22
Standard deviation	1,07	1,03
Utile mensile max. (%)	6,07	6,22
Perdita mensile max. (%)	3,74	3,92
	-3,79	-4,97

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

## Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	3 Anni	5 Anni
Hit ratio (%)	22	34
Mercato al rialzo (mesi)	61,1	56,7
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	22	31
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	16	19
Mercato al ribasso (mesi)	72,7	61,3
Months Outperformance Bear	14	29
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	6	15
	42,9	51,7

I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni.

## Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration	
 Engagement	
 Obiettivo ESG	
Esclusione basata su screening negativi $\geq 15\%$	Esclusione basata su screening negativi $\geq 15\%$
Obiettivo di punteggio ESG	
↑ N/A	

## Forma giuridica

Società d'investimento a capitale variabile costituita in conformità con la Legge del Lussemburgo (SICAV)	
Struttura del fondo	Aperto
UCITS IV	Si
Classe di Azioni	D EUR

## Registrato in

Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Perù, Spagna, Svizzera, Regno Unito

## Politica valutaria

Tutti i rischi valutari sono coperti.

## Gestione del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

## Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi, ma trattiene tutto il reddito in portafoglio, di modo che la performance complessiva si rifletta nel prezzo.

## Codici del fondo

ISIN	LU0085135894
Bloomberg	RGCGEBU LX
Sedol	5659645
WKN	988157
Valoren	889009

## Morningstar

Copyright © Morningstar Benelux. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non è garantito che siano esatte, complete o tempestive. Né Morningstar nei i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per alcun danno o perdita derivanti dall'utilizzo di dette informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Per ulteriori informazioni su Morningstar, vogliate consultare il sito [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

## Disclaimer

Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto ed il PRIIPS ( documento contenente le informazioni chiave ), che illustrano i rischi di investimento associati a questo fondo. Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni del fondo. Gli acquisti relativi al fondo devono basarsi sul PRIIPS in italiano e sul Prospetto vigente. Copie gratuite dello Statuto, del Prospetto, dei PRIIPS e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso i distributori incaricati e sul sito [www.robeco.it](http://www.robeco.it). Le informazioni qui contenute non intendono sostituire una consulenza indipendente. Il valore degli investimenti è variabile. Le performance del passato non garantiscono in alcun modo i risultati futuri e sono indicate al lordo di commissioni e di tasse sui capital gains. Questo documento è pubblicato da Robeco Capital Growth Funds Sicav, società disciplinata ed autorizzata secondo la legge lussemburghese.