ROBECO
The Investment Engineers

Robeco All Strategy Euro Bonds D EUR

Gestore del fondo Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn, Lauren Mariano since: 01-01-2019
Indice 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

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 132.328.327
Aum della share class	EUR 14.436.043
Azioni in circolazione	169.787
Data prima NAV	17-04-1998
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	No
Ex-ante tracking error limit	7,00%
Società di Gestione	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	0,88%	0,96%
3 m	-1,94%	-1,39%
YTD	-3,12%	-1,58%
1 Anno	-3,59%	-2,14%
2 Anni	-0,08%	0,27%
3 Anni	1,89%	2,77%
5 Anni	-2,86%	-1,91%
10 Anni	-0,76%	-0,25%
Dal 04-1998	2,22%	

Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2025	1,90%	1,25%
2024	0,88%	2,63%
2023	5,21%	7,19%
2022	-17,37%	-17,17%
2021	-3,34%	-2,85%
2023-2025	2,65%	3,66%
2021-2025	-2,88%	-2,17%

Annualizzati (anni)

Valore del fondo (NAV)

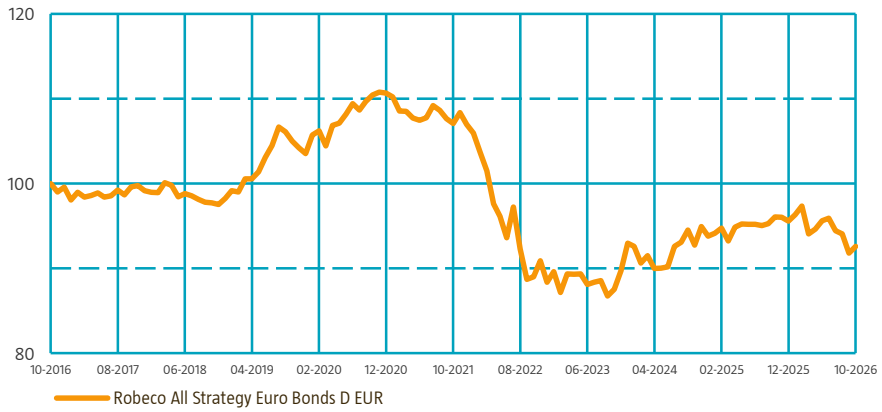
31-10-26	EUR	85,02
High Ytd (27-02-26)	EUR	89,37
Valore minimo YTD (28-09-26)	EUR	84,14

Costi del fondo

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

Rendimenti

Valore di riferimento (fino a 31-10-2026) - Fonte: Robeco



Sector Allocation

	Fondo	Indice
Titoli di Stato	36,5%	53,4%
Finanziari	19,4%	8,5%
Industriali	11,4%	9,8%
Sovranazionale	8,8%	8,3%
Agenzie	6,6%	6,4%
Obbligazioni garantite	6,5%	6,1%
Titoli sovrani	3,0%	1,4%
Servizi pubblici	3,0%	1,7%
Liquidità e altri strumenti	2,8%	-
Autorità locali	1,8%	4,5%

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	27,2%	29,7%
AA	3,2%	8,8%
A	27,7%	37,6%
BAA	33,5%	23,9%
BA	3,4%	-
B	1,4%	-
CAA	0,5%	-
C	0,1%	-
D	0,0%	-
NR	0,2%	-
Liquidità e altri strumenti	2,9%	-

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	99,4%	100,0%
Poland New Zloty	-0,2%	-
Dollaro USA	0,1%	-
Fiorino Ungherese	0,1%	-
Corona Ceca	0,1%	-
Peso Messicano	0,1%	-
Sterlina Britannica	0,1%	-
Dollaro Neozelandese	0,1%	-
Corona Svedese	0,1%	-
Sum uzbeco	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Altro	0,0%	-

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Euro	6,1	6,0
Sterlina Britannica	0,1	-
Dollaro USA	0,0	-
Brasilian Real	0,0	-
Sum uzbeco	0,0	-
Renmimbi	0,0	-
Peso Argentino	0,0	-
Naira nigeriana	0,0	-
Peso Cileno	0,0	-
Poland New Zloty	0,0	-
Fiorino Ungherese	0,0	-
Corona Ceca	0,0	-
Altro	0,0	-

Il valore degli investimenti è variabile. Le performance passate non garantiscono in alcun modo i risultati futuri. Si prega di visitare il sito www.robeco.it per maggiori informazioni, per il documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS) e per il prospetto

Robeco All Strategy Euro Bonds

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,19	1,19
Information ratio	0,05	-0,05
Indice di Sharpe	0,03	-0,64
Alfa (%)	0,07	0,16
Beta	1,16	1,05
Standard deviation	5,14	6,47
Utile mensile max. (%)	3,74	3,92
Perdita mensile max. (%)	-3,29	-4,97

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

Hit ratio

	3 Anni	5 Anni
Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	24	35
Hit ratio (%)	66,7	58,3
Mercato al rialzo (mesi)	21	32
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	18	23
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	85,7	71,9
Mercato al ribasso (mesi)	15	28
Months Outperformance Bear	6	12
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	40,0	42,9

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

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 à 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

Rischi principali

- Il valore delle azioni è sensibile alle fluttuazioni del mercato, ai prezzi degli strumenti e ai cambiamenti delle condizioni politiche, economiche o del mercato stesso. Questo fondo può investire in titoli di Stato o in obbligazioni corporate di diversa qualità creditizia.
- Il fondo può utilizzare strumenti derivati per raggiungere i propri obiettivi di investimento. Questi strumenti possono creare una leva finanziaria, aumentando l'esposizione del fondo alle fluttuazioni del mercato.
- Una controparte (in derivati) può essere inadempiente in relazione al rispetto dei propri obblighi; questo rischio viene mitigato dallo scambio di garanzie.
- Il fondo investe in attività che potrebbero diventare meno liquide in determinate condizioni di mercato, il che potrebbe incidere sul loro valore.
- Questo fondo promuove caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di investimento sostenibile. I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni d'investimento e possono avere un impatto sui rendimenti.

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.

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. 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.