

Robeco All Strategy Euro Bonds B 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

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 154.324.910
Dimensione della classe di azioni	EUR 22.321.117
Azioni in circolazione	275.518
Data prima NAV	25-08-2010
Chiusura anno finanziario	31-12
Negoziabile giornalmente	Si
Dividendo pagato	Si
Ex-ante tracking error limit	7,00%
Management company	Robeco Institutional Asset Management B.V.

Rendimenti

Valore di riferimento (until 30-11-2025) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,02%	-0,08%
3 m	1,05%	1,10%
YTD	2,38%	1,75%
1 Anno	1,16%	0,69%
2 Anni	3,46%	3,88%
3 Anni	1,86%	2,56%
5 Anni	-2,81%	-2,04%
10 Anni	-0,19%	0,28%
Since 08-2010	1,30%	1,81%
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice	
Titoli di Stato	36,5%	54,1%	Dollaro USA
Finanziari	17,6%	8,4%	Norwegian Kroner
Industriali	12,8%	9,7%	Renmimi
Titoli sovrani	9,4%	1,4%	Peso Cileno
Obbligazioni garantite	6,3%	6,3%	Poland New Zloty
Agenzie	5,2%	6,4%	Corona Ceca
Sovranazionale	5,1%	7,6%	Fiorino Ungherese
Servizi pubblici	2,9%	1,6%	Peso Messicano
Autorità locali	2,4%	4,3%	Corona Svedese
Liquidità e altri strumenti	1,9%	-	Altro

Rendimenti annuali

	Fondo	Indice
2024	0,86%	2,63%
2023	5,22%	7,19%
2022	-17,38%	-17,17%
2021	-3,32%	-2,85%
2020	6,87%	4,05%
2022-2024	-4,28%	-3,05%
2020-2024 Annualizzati (anni)	-1,95%	-1,63%

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	21,1%	28,9%
AA	7,7%	11,2%
A	24,9%	35,3%
BAA	40,5%	24,5%
BA	3,9%	-
Liquidità e altri strumenti	1,9%	-

Valore del fondo (NAV)

30-11-25	EUR	81,02
High Ytd (12-06-25)	EUR	81,82
Valore minimo YTD (18-03-25)	EUR	79,52

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	99,9%	100,0%
Poland New Zloty	-0,2%	-
Dollaro USA	0,1%	-
Corona Ceca	0,1%	-
Fiorino Ungherese	0,1%	-
Peso Messicano	0,1%	-
Sterlina Britannica	-0,1%	-
Corona Svedese	-0,1%	-
Dollaro Neozelandese	0,1%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-
Japanese Yen	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-
Renmimi	0,0%	-

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Euro	6,5	6,3
Japanese Yen	-0,2	-
Sterlina Britannica	0,2	-

Robeco All Strategy Euro Bonds**Statistiche del fondo**

Ex-Post Tracking Error (%)	1,38	1,13
Information ratio	0,17	0,10
Indice di Sharpe	-0,03	-0,58
Alpha (%)	0,29	0,26
Beta	1,09	1,03
Standard deviation	5,50	6,20
Utile mensile max. (%)	3,74	3,92
Perdita mensile max. (%)	-3,16	-4,97

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

3 Anni	5 Anni
1,38	1,13
0,17	0,10
-0,03	-0,58
0,29	0,26
1,09	1,03
5,50	6,20
3,74	3,92
-3,16	-4,97

Profilo di sostenibilità

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	23	34
Hit ratio (%)	63,9	56,7
Mercato al rialzo (mesi)	22	30
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	18
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	72,7	60,0
Mercato al ribasso (mesi)	14	30
Months Outperformance Bear	7	16
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	53,3

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

3 Anni	5 Anni
23	34
63,9	56,7
22	30
16	18
72,7	60,0
14	30
7	16
50,0	53,3

Forma giuridica

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

Registrato in

Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, 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

In linea di principio, questa classe di azioni del fondo distribuirà dividendi.

Codici del fondo

ISIN	LU0528646820
Bloomberg	RCGASBE LX
WKN	A1H702
Valoren	11559254

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 né 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.