

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

Morningstar	★★
Tipologia di fondo	Obbligazionario
Valuta	EUR
Dimensione del fondo	EUR 151.677.146
Dimensione della classe di azioni	EUR 16.594.760
Azioni in circolazione	189.084
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

Valore di riferimento (until 31-12-2025) - Fonte: Robeco


Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-0,47%	-0,50%
3 m	0,35%	0,23%
YTD	1,90%	1,25%
1 Anno	1,90%	1,25%
2 Anni	1,39%	1,94%
3 Anni	2,65%	3,66%
5 Anni	-2,88%	-2,17%
10 Anni	-0,14%	0,32%
Since 04-1998	2,41%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice	
Titoli di Stato	35,1%	54,0%	Dollaro USA
Finanziari	18,2%	8,5%	Corona Ceca
Industriali	11,8%	9,7%	Poland New Zloty
Titoli sovrani	9,5%	1,4%	Norwegian Krone
Obbligazioni garantite	6,4%	6,3%	Renminbi
Sovranazionale	5,4%	7,6%	Peso Messicano
Agenzie	5,2%	6,5%	Corona Svedese
Servizi pubblici	2,9%	1,6%	Fiorino Ungherese
Autorità locali	2,4%	4,4%	Dollaro Neozelandese
Liquidità e altri strumenti	3,1%	-	Altro

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 Annualizzati (anni)	-2,88%	-2,17%

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	20,9%	28,8%
AA	7,8%	11,3%
A	25,0%	35,5%
BAA	40,3%	24,5%
BA	2,9%	-
Liquidità e altri strumenti	3,1%	-

Valore del fondo (NAV)

31-12-25	EUR	87,76
High Ytd (21-10-25)	EUR	88,38
Valore minimo YTD (14-01-25)	EUR	84,82

Currency Allocation

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

Duration Allocation

	Fondo	Indice
Euro	6,5	6,2
Japanese Yen	-0,2	-
Sterlina Britannica	0,1	-

Robeco All Strategy Euro Bonds

Statistiche del fondo

Ex-Post Tracking Error (%)	1,36	1,13
Information ratio	0,08	0,15
Indice di Sharpe	0,15	-0,60
Alpha (%)	0,02	0,32
Beta	1,15	1,03
Standard deviation	5,14	6,20
Utile mensile max. (%)	3,74	3,92
Perdita mensile max. (%)	-2,64	-4,97

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

Hit ratio

Rendimenti superiori alle aspettative (mesi)	23	35
Hit ratio (%)	63,9	58,3
Mercato al rialzo (mesi)	22	29
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	18
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	72,7	62,1
Mercato al ribasso (mesi)	14	31
Months Outperformance Bear	7	17
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	54,8

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

3 Anni	5 Anni
1,36	1,13
0,08	0,15
0,15	-0,60
0,02	0,32
1,15	1,03
5,14	6,20
3,74	3,92
-2,64	-4,97

Profilo di sostenibilità

 Full ESG Integration
 Engagement
 Obiettivo ESG
Esclusione basata su screening negativi ≥ 15%

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	RCCGEBU 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 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.