

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 145.670.455
Dimensione della classe di azioni	EUR 15.796.412
Azioni in circolazione	182.890
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 (fino a 31-03-2026) - Fonte: Robeco



Rendimenti

	Fondo	Indice
1 m	-3,36%	-2,52%
3 m	-1,58%	-0,64%
YTD	-1,58%	-0,64%
1 Anno	0,91%	1,51%
2 Anni	1,40%	1,78%
3 Anni	1,73%	2,73%
5 Anni	-2,81%	-1,92%
10 Anni	-0,58%	-0,04%
Since 04-1998	2,33%	
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno)		

Sector Allocation

	Fondo	Indice
Titoli di Stato	40,3%	54,4%
Finanziari	19,4%	8,2%
Industriali	12,7%	9,5%
Sovranazionale	6,4%	7,9%
Titoli sovrani	5,4%	1,3%
Obbligazioni garantite	4,1%	6,1%
Agenzie	3,5%	6,4%
Servizi pubblici	3,0%	1,7%
Autorità locali	1,0%	4,4%
Liquidità e altri strumenti	4,2%	-

Euro	6,6	6,2
Japanese Yen	-0,6	-
Corona Ceca	0,2	-
Sterlina Britannica	0,1	-
Dollaro USA	0,1	-
Sum uzbeko	0,0	-
Rennimbi	0,0	-
Poland New Zloty	0,0	-
Peso Argentino	0,0	-
Lira Egiziana	0,0	-
Fiorino Ungherese	0,0	-
Corona Svedese	0,0	-
Altro	0,0	-

Rating Allocation

	Fondo	Indice
AAA	27,4%	29,0%
AA	4,8%	11,4%
A	21,6%	35,6%
BAA	37,6%	24,0%
BA	3,2%	-
B	0,7%	-
CAA	0,3%	-
C	0,0%	-
Liquidità e altri strumenti	4,2%	-

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)

31-03-26	EUR	86,37
High Ytd (27-02-26)	EUR	89,37
Valore minimo YTD (27-03-26)	EUR	85,86

Costi del fondo

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

Currency Allocation

	Fondo	Indice
Euro	99,6%	100,0%
Poland New Zloty	-0,2%	-
Fiorino Ungherese	0,1%	-
Japanese Yen	0,1%	-
Peso Messicano	0,1%	-
Dollaro Neozelandese	0,1%	-
Corona Svedese	-0,1%	-
Lira Egiziana	0,1%	-
Dollaro USA	0,1%	-
Peso Argentino	0,1%	-
Corona Ceca	0,0%	-
Norwegian Kroner	0,0%	-
Dollaro di Singapore	0,0%	-

Duration Allocation

Fondo Indice

Robeco All Strategy Euro Bonds

Statistiche del fondo

	3 Anni	5 Anni
Ex-Post Tracking Error (%)	1,35	1,18
Information ratio	-0,06	-0,02
Indice di Sharpe	-0,06	-0,59
Alfa (%)	-0,02	0,17
Beta	1,16	1,05
Standard deviation	5,04	6,38
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)	23	34
Hit ratio (%)	63,9	56,7
Mercato al rialzo (mesi)	22	30
Rendimenti superiori alle aspettative - Mercato al rialzo (mesi)	16	19
Hit ratio - in condizioni di mercato rialzista (%)	72,7	63,3
Mercato al ribasso (mesi)	14	30
Months Outperformance Bear	7	15
Hit ratio - in condizioni di mercato ribassista (%)	50,0	50,0

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 Sì
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

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.
- I fattori di rischio legati alla sostenibilità possono avere un impatto negativo sui rendimenti degli investimenti. Questo fondo promuove le caratteristiche ESG, ma non si prefigge alcun obiettivo di sostenibilità.

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, vi consigliamo di 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.